
Protokoll (2)

**Fört vid styrelsesammanträde
Sammanträdesdatum: 2025-05-08**

Tid: kl.14.00-15.45

Plats: Gårdstensbostäders huvudkontor

Närvarande

Ledamöter

Mohamed Hama Aldrin	ordförande
Olga Suslich	ledamot
Björn Hansson	ledamot
Sara El-Far	ledamot
Dana El-Far	suppleant
Magnus Holmberg	suppleant

Arbetsstagarrepresentant

Fariba Chandni	arbetstagarrepresentant
----------------	-------------------------

Övriga

Ulf Merlander	VD
Christina Wilhelmsson	ekonomiansvarig
Annika Öby	uthyrningschef
Jehan Mansour	förvaltnings- och säkerhetschef
Marie Ewert	redovisningsansvarig

Frånvarande

Happiness Ezeilo	ledamot
Asha Adnan	ledamot
Marek Hom	ledamot
Omar Shawki	fastighetschef

Underskrifter

Sekreterare

Annika Öby

Ordförande

Justerande

Mohamed Hama Aldrin

Olga Suslich

§1

Sammanträdets öppnande

Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar därefter styrelsemötet öppnat.

§2

Fråga om jäv

Ordföranden ställer frågan om någon jävssituation kan förekomma utifrån föredragningslistans ärenden. Ingen jävssituation föreligger. Inget ärende av principiell beskaffenhet behandlas under dagens sammanträde.

§3

Upprop

Upprop genomförs och det antecknas att Happiness Ezeilo, Marek Hom, Asha Adnan samt Omar Shawki är frånvarande.

§4

Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställs enligt paragraferna nedan, med ändrad föredragshållare på punkt 9 a och 9 b till Jehan Mansour.

§5

Val av protokolljusterare

Olga Suslich utses att jämte ordförande justera protokollet.

§6

Genomgång av föregående protokoll

Protokoll från styrelsens konstituerande sammanträde den 11 mars antecknas och läggs till handlingarna utan synpunkter.

§7

Uppföljning av Verksamhetsplan 2025-03

VD redogör för bolagets verksamhet och väsentliga aktiviteter under första kvartalet 2025 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna uppföljning av Verksamhetsplan tertial 1 2025.

§8

Delårsbokslut mars 2025

Marie Ewert redogör för delårsbokslut 2025 i enlighet med i förväg utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att årsbokslut per 2025-03-31 fastställs.

§9

Investeringsärenden

9 a) K3

Jehan Mansour redogör för investering på Kastanjgården 3, omvandla lokaler till lägenheter i enlighet med i förväg utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna investeringen, samt hemställa ärendet till VD för Förvaltnings AB Framtiden för tillstyrkande av investering på Kastanjgården 3.

9 b)

Målning/slamning Västra Gårdsten

Jehan Mansour redogör för investering på Västra Gårdsten, målning och slamning av fasad i enlighet med i förväg utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna investering på Västra Gårdsten, Målning och slamning av fasad.

§10

Prognos 2 2025

Marie Ewert redogör för Prognos 2 2025 i enlighet med i förväg utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna prognos 2 2025.

§11

Uppföljning arbetsmiljöarbetet. Riskanalys Hot och våld.

Christina Wilhelmsson redogör för uppföljning av arbetsmiljöarbetet samt riskanalysen kring Hot och våld.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna uppföljning av arbetsmiljöarbetet, samt riskanalys Hot och våld.

§12

VD-rapport

Vd lämnar rapport och uppehåller sig i huvudsak till nedanstående punkter;

- Kaneltorget
- Energiåtgärder
- Uthyrning av lokaler
- Gårdstenslyftet
- Kampsport och Kulturrum
- Risk och nödlägesanalys

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten

§13

Övriga frågor

Det noteras att det inte finns några frågor.

§14

Avslutning

Ordförande förklarar sammanträdet avslutat.