

PROTOKOLL (5/2016)

Styrelsens sammanträde för Gårdstensbostäder AB

2016-10-25

Tid: 10.30 – 12.10

Plats: Gårdstensbostädernas nya konferenslokal Muskot,
Kaneltorget

Närvarande: Styrelsen:

Carina Grönberg	Ledamot
Lars Svensson	”
Asha Adnan	”
Roland Smith	”
Jaroslava Tolicova	”

Övriga:

Michael Pirosanto	VD
Anna-Carin Lundblad	Gårdstensbostäder
Hans Liljekrantz	”
Christina Wilhelmsson	”
Jehan Mansour	”
Bashkim Fetahi	Arbetsplatsombud
Roland Adrell	Sekreterare

Ej närvarande: Marek Hom Ledamot



§ 1 Sammanträdet öppnande

Carina Grönberg öppnade sammanträdet.

Styrelsen utsåg Carina Grönberg till mötesordförande. Carina gratulerade till det hedersomnämmande som Gårdstensbostäder fått av SABO.

§ 2 Jäv

Något jävsförhållande förelåg inte.

§ 3 Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes.

§ 4 Val av justeringsperson

Lars Svensson utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 5 Genomgång av föregående protokoll

Justerat protokoll från styrelsens sammanträde den 14 september 2016 anmäldes och antecknades.

§ 6 Affärsplan 2017, Budget 2017

VD redogjorde för en i förväg utsänd handling.

VD presenterade förslag till bolagets position och inriktning för 2017 samt de uppdrag koncernen gett Gårdstensbostäder.

Slutligen presenterade Christina Wilhelmsson ett förslag till budget 2017.

Styrelsen beslutade att fastställa Affärsplan 2017 och Budget 2017 för Gårdstensbostäder enligt förslag.

§ 7 Övriga frågor

1. Studiebesök Järfälla

Styrelsen uppdrog åt VD att ta fram ett förslag på studieresa till Järfälla.

§ 8 VD-rapport

Michael Pirosanto gav en VD-rapport och uppehöll sig särskilt kring följande.

- En tänkt rapport för Hälsoprojektet
- SABO:s integrationskonferens 12-13 oktober
- SABO:s hedersomnämning 2016
- Onsdagen den 16 november är det invigning av Muskotgatan 10, seniorbostäder
- Lucian Cindea har meddelat att han lämnar sin plats i styrelsen
- Information till Göteborgs stad
 1. Revisionsrapport, bisysslor
 2. Revisorsgranskning av rutiner för arvode och ersättningar till förtroendevalda.


§ 9 Avslutning

Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat.

Datum som ovan


Roland Adrell


Carina Grönberg


Lars Svensson

