
Protokoll (7)

**Fört vid styrelsesammanträde
Sammanträdesdatum: 2025-12-10**

Tid: kl.10.00 – 12.00

Plats: Gårdstensbostäder

Närvarande

Ledamöter

Mohamed Hama Aldrin	ordförande
Björn Hansson	ledamot
Happiness Ezeilo	ledamot
Sara El-Far	ledamot

Suppleant

Magnus Holmberg	suppleant
-----------------	-----------

Arbetsstagarrepresentant

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

Övriga

Ulf Merlander	VD
Omar Shawki	fastighetschef
Marie Ewert	redovisningsansvarig
Jehan Mansour	förvaltnings- och säkerhetschef
Annika Öby	uthyrningschef

Frånvarande

Marek Hom	ledamot
Olga Suslich	ledamot
Asha Adnan	ledamot
Dana El-Far	suppleant

Underskrifter

Sekreterare

Annika Öby

Ordförande

Justerande

Mohamed Hama Aldrin

Sara El-Far

§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 Marek Hom, Asha Adnan, Olga Suslich och Dana El Far är frånvarande

§4

Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställs enligt paragraferna nedan.

§5

Val av protokolljusterare

Sara El-Far utses att jämte ordförande justera protokollet.

§6

Genomgång av föregående protokoll

Protokoll från styrelsens sammanträde den 22 oktober antecknas och läggs till handlingarna utan synpunkter.

§7

Budget 2026

Marie Ewert redogör för budget 2026 enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna förslag till budget för 2026, under förutsättning att styrelsen i Förvaltnings AB Framtiden godkänner koncernbudgeten.

§8

Uppföljning internkontrollplan 2025

Marie Ewert redogör för internkontroll 2025 i enlighet med i förväg utsänd handling

Beslut

Styrelsen beslutar att anta uppföljning av bolagets samlade riskbild med beslutade åtgärder samt kontrollaktiviteter av bolagets interna kontrollplan för år 2025.

§9

Internkontrollplan 2026

Marie Ewert redogör för Internkontrollplan 2026 i enlighet med i förväg utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna samlad riskbild och internkontrollplan för 2026.

§10

Styrelsens mötestider 2026

VD redogör för förslag till mötestider 2026 i enlighet med i förväg utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att fastställa mötestider 2026.

§11

Investeringsärende Kaneltorget

Jehan Mansour redogör för investering gällande upprustning av Kaneltorget 2 i enlighet med i förväg utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna investering- och underhållsanslag för upprustning av utemiljö och utvändiga åtgärder, samt att investeringen finansieras med egna medel.

§12

Verksamhetsplan 2026

VD redogör för förslag till Verksamhetsplan i enlighet med i förväg utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar:

1. att godkänna förslag till verksamhetsplan 2026.
2. att hemställa att styrelsen för Förvaltnings AB Framtiden tillstyrker verksamhetsplan 2026.

§13

Kundmätning

VD informerar om årets kundmätning AktivBo

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationen.

§14

VD - rapport

VD lämnar rapport och uppehåller sig i huvudsak till följande punkter

- Medarbetarundersökning
- Medarbetarkonferens
- Stadsrevisionen
- Pub i Gårdsten
- Affärsplan Framtiden
- Studentbostäder

Beslut

Styrelsen beslutar att fastställa Verksamhetsplan 2026

§15

Utvärdering av styrelsens arbete

Sedan samtliga tjänstepersoner lämnat sammanträdet genomför styrelsen en utvärdering av sitt eget och VD:s arbete

§16

Övriga frågor

Inga övriga frågor noteras

§17

Avslutning

Ordförande tackar för gott arbete under året, önskar alla en God Jul och avslutar mötet.