



PROTOKOLL (6/2016)

fört vid styrelsemöte för Gårdstensbostäder AB
2016-12-15

Tid: 10.30 – 12.40

Plats: Gårdstensbostäders konferenslokal Muskot,
Kaneltorget

Närvarande:

Mariette Hilmersson	Ordförande
Carina Grönberg	Ledamot
Lars Svensson	”
Asha Adnan	”
Roland Smith	”
Jaroslava Tolicova	”
Marek Hom	”

Övriga:

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

Ej närvarande: Christina Wilhelmsson Gårdstensbostäder

§ 1 Sammanträdet öppnande

Mariette Hilmersson öppnade mötet.

§ 2 Fråga om jäv

Något jävsförhållande förelåg ej.

§ 3 Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes i enlighet med förslag.

§ 4 Val av protokolljusterare

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Marek Holm

§ 5 Genomgång av föregående protokoll

Justerat protokoll från den 25 oktober 2016 anmäldes och antecknades.

§ 6 Internkontroll

a/ Uppföljning av Internkontroll 2016

Michael Piroso redogjorde för ärendet. Styrelsen beslutade att godkänna uppföljningen enligt förslag.

b/ Anvisningar samt nya Internkontrollplanen 2017

Michael Piroso redogjorde för rubricerat dokument. Styrelsen beslutade att godkänna anvisningarna i enlighet med förslag.

§ 7 PWC-revision

Michael Pirosanto redogjorde för den revision som genomförts och hänvisade till en utsänd rapport.

§ 8 Resultatrapport november

Michael Pirosanto lämnade en resultatrapport per den 30 november 2016.
Styrelsen godkände rapporten.

§ 9 Jämställdhets- och mångfaldsplan

Michael Pirosanto redogjorde för förslag till jämställdhets- och mångfaldsplan.
Styrelsen beslutade att fastställa planen i enighet med förslag.

§ 10 Mötestider för styrelsen 2017

Styrelsen beslutade att fastställa följande sammanträdesplan för 2017.

Gårdstensbostädens styrelse:

07-feb	14.00-16.00	Styrelsemöte	Årsbokslut
07-mar	9.00-	Årsstämma & konst styr.möte	
11-maj	10.00-13.00	Styrelsemöte	Delårsbokslut Prognos
21-jun	10.00-13.00	Styrelsemöte	Inriktning 2018
18-19 sept	12.00--12.00	Styrelsekonferens	Delårsbokslut Prognos
24-okt	10.30-13.00	Styrelsemöte	Affärsplan & Budget 2018
14-dec	10.00-13.00	Styrelsemöte	

§ 11 Styrelsens utvärdering av sitt eget arbete samt styrelsens utvärdering av VD:s insatser

Styrelsen har genomfört en utvärdering av sitt eget arbete och utvärderade även vd:s insatser.

§ 12 VD-rapport

Michael Pirosanto rapporterade om följande.

1. Seniorlägenheter och BmSS
2. Solhus 4 – Bidrag 11,5 Mkr
3. Generationsbostäder vid Kaneltorget
4. Samråd för Norra Gårdsten
5. Upprustning utemiljö Muskotgatan 12-14
 - kommunikation mellan Västra och Östra Gårdsten
 - tillgänglighet
 - skiss i plan
 - trevligt stråk– ny träffpunkt
6. Stiftelsen Läxhjälp
 - nya lokaler måste iordningställas
7. Rekrytering av huschefer i samarbete med Fastighetsakademin
8. Antalet arbetstillfällen 2016
 - anställningar i samband med upphandlingar hos andra företag under 2016.
9. Koncernledningens beslut den 30 september 2016
 - Västtrafik Årskort
 - Gemensam byggstandard
 - Samordnat trygghetsarbete i de sex utvecklingsområdena
10. Hyresförhandlingar
 - Hyresnivå
 - Alla avgifter till Hyresgästföreningen ska framgå av hyresavin

§ 13 Övriga frågor

Fritidsgårdar, skola. Styrelsen diskuterade frågan med den stängda fritidsgården i Gårdsten och möjligheterna för bolaget att agera.

§ 14 Avslutning

Mariette avslutade sammanträdet och passade på att önska personal, ledning och styrelseledamöter en God Jul.

Datum som ovan

Roland Adrell

.....

Mariette Hilmersson

.....

Marek Hom