



PROTOKOLL

Styrelsens sammanträde för Gårdstensbostäder AB
2017-02-07

Tid: 14.00 – 16.20

Plats: Konferenslokal Muskot, Kaneltorget

Närvarande:
kk

Styrelsen:

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

Övriga:

Michael Pirosanto	VD
Anna-Carin Lundblad	Gårdstensbostäder
Hans Liljekrantz	”
Jehan Mansour	”
Christina Wilhelmsson	”
Salma Nazzal	”
Karin Olsson	Revisor, PwC
Gerhard Annvik	Lekmannarevisor
Tove Adlerberth	Stadsrevisionen
Lisa Nöjd	Stadsrevisionen
Mohamed Hama Ali	Bolagsjurist

Ej närvarande:

Mariette Hilmersson
Lucian Cindea

§ 1 Val av mötesordförande och sammanträdets öppnande

Styrelsen beslutade att välja Carina Grönberg som mötesordförande. Carina Grönberg öppnade sammanträdet.

§ 2 Jäv

På fråga från ordföranden förklarar sig ingen i styrelsen vara förhindrad att delta i beredning eller beslut i något av dagens ärenden på grund av jäv.

§ 3 Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes enligt paragraferna nedan.

§ 4 Val av justeringsperson

Roland Smith utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 5 Genomgång av föregående protokoll

Justerat protokoll från styrelsens sammanträde den 15 december 2016 anmälades och antecknades.

§ 6 Redovisning av resultat Affärsplan 2016

Michael Pirosanto föredrog Affärsplan 2016 i enlighet med i förväg utsända handlingar.

Styrelsen antecknar rapporten.

§ 7 Bokslut 2016

Christina Wilhelmsson föredrog bokslut 2016 i enlighet med i förväg utsända handlingar.

Styrelsen beslutade att fastställa bokslut 2016.

§ 8 Fastställande av årsredovisning 2016

Christina Wilhelmsson föredrog hållbarhets- och årsredovisning 2016 i enlighet med i förväg utsända handlingar.

Styrelsen beslutade att fastställa hållbarhets- och årsredovisning 2016.

§ 9 Revisorernas granskningsredogörelse 2016

- a. Auktoriserad revisor Karin Olsson redogör för revisionens genomförande, fokusområden, intern kontroll, bolagsstyrning, förvaltning samt bokslutsfrågor enligt en utsänd presentation. Det anmäls att en ren revisionsberättelse kommer att lämnas.
- b. Stadsrevisionens granskningsredogörelse har varit utsänd. Lekmannarevisorer Gerhard Annvik och Tove Adlerberth samt sakkunnigt biträde Lisa Nöjd redogör för stadsrevisionens granskning och för de rekommendationer som ges.

I övrigt bedöms att bolaget bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt och att den interna kontrollen varit tillräcklig under verksamhetsåret 2016.

Yttrande från styrelsen om vilka åtgärder som bolaget har gjort samt planerar att vidta med anledning av de rekommendationer som stadsrevisionen lämnat i granskningsredogörelsen ska lämnas till stadsrevisionen senast den 22 juni 2017.

Styrelsen antecknar informationen.

§ 10 Prognos 1, 2017

Christina Wilhelmsson föredrog Prognos 1, 2017 i enlighet med i förväg utsända handlingar.

Styrelsen antecknar rapporten.

§ 11 Investering Solhus4-projekt

Michael Pirosanto föredrog investeringsbegäran avseende Solhus4-projektet i enlighet med i förväg utsända handlingar.

Styrelsen beslutade att godkänna de föreslagna åtgärderna på 4 hustak till en kostnad av 3,9 mkr, samt att kostnaden aktiveras förutsatt att rådande skatteregler ändras enligt den promemorian gällande egenanvänd solex som ligger hos regeringen för beslut.

§ 12 Investering Fönster norra Gårdsten

Michael Pirosanto föredrog investeringsbegäran avseende fönsterbyten på Saffransgatan i norra Gårdsten i enlighet med i förväg utsända handlingar.

Styrelsen beslutade att:

1. godkänna kostnaden om 9 mkr inklusive moms; samt
2. att finansieringen sker med egna medel.

§ 13 VD-rapport

Michael Pirosanto gav en VD-rapport och uppehöll sig i huvudsak till följande rubriker:

- E-postadresser till styrelseledamöter
- Centrumutveckling
- Generationsboende
- Byggnation- och expansionsprojekt
- Läxhjälpen
- Andrahandsuthyrning
- Brottsstatistik
- Hälsoprojekt och hälsostuga

Styrelsen antecknar rapporten.

§ 14 Övriga frågor

Inga övriga frågor förelåg.

§ 15 Avslutning

Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat.

Datum som ovan


Mohamed Hama Ali


Carina Grönberg


Roland Smith