



PROTOKOLL (4/2017)

Styrelsens sammanträde för Gårdstensbostäder AB

2017-06-21

Tid: 11.00 – 13.00

Plats: Konferensrum Muskot på Kaneltorget, Gårdsten

Närvarande: Styrelsen:

| | |
|--------------------|------------|
| Carina Grönberg | Ordförande |
| Marek Hom | Ledamot |
| Asha Adnan | ” |
| Jaroslava Tolicova | ” |
| Roland Smith | ” |

Övriga:

| | |
|-----------------------|-------------------|
| Michael Pirosanto | VD |
| Anna-Carin Lundblad | Gårdstensbostäder |
| Hans Liljekrantz | ” |
| Jehan Mansour | ” |
| Christina Wilhelmsson | ” |
| Bashkim Fetahi | Arbetsplatsombud |
| Mohamed Hama Ali | Sekreterare |

Ej närvarande: Mariette Hilmersson
Lars Svensson
Cecilia Cindea

Am

§ 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

Marek Hom utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 5 Genomgång av föregående protokoll

Justerat protokoll från styrelsens sammanträde den 9 maj 2017 anmäldes och antecknades.

§ 6 Stadsrevisionen

a. Svar på rekommendation gällande granskningsplan 2016
Ordföranden redogör för styrelsen och VD:s förslag till svar på Stadsrevisionens granskningsredogörelse avseende 2016.

Styrelsen beslutar att godkänna svaret.

b. Granskningsplan 2017

VD redogör för granskningsplan 2017

Styrelsen antecknar informationen.

§ 7 Resultat maj

Christina Wilhelmsson redogör för resultat maj 2017 i jämförelse mot prognos 2.

Styrelsen antecknar rapporten.

§ 8 Redovisning stickprov Q2

Christina Wilhelmsson redogör för internkontrollplan, stickprov Q2.

Styrelsen antecknar rapporten.

§ 9 Ägardirektiv

Ordföranden redogör för ägardirektivet i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen för en diskussion och ser positivt på förslag till ägardirektiv.

Styrelsen beslutar att godkänna ägardirektivet.

§ 10 Regionarkivet

Ordföranden redogör för klassificeringsstruktur i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen beslutar att tillämpa klassificeringsstrukturen från 1 juli 2017.

§ 11 Investering garage P5 Muskotgatan

VD redogör för investering garage P5 Muskotgatan i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen beslutar att godkänna de föreslagna åtgärderna till en investering av kr.

Investeringen aktiveras i balansräkningen.

§ 12 Investering solceller västra Gårdsten

VD redogör för investering solceller västra Gårdsten i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen beslutar att godkänna de föreslagna åtgärderna till en kostnad av kr, samt att

investeringen aktiveras i balansräkningen.

§ 13 Investering i gårdar västra Gårdsten

VD redogör för investering i gårdar västra Gårdsten i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen beslutar:

- att godkänna kostnaden om kr inklusive moms; samt
- att finansiering sker med egna medel.

§ 14 Investering nyproduktion av parkeringshus norra Gårdsten

VD redogör för investering nyproduktion av parkeringshus norra Gårdsten i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen beslutar att ställa sig positiv till investeringen i projekt Saffransgatan parkeringshus enligt förslag.

§ 15 Investering nyproduktion hyresrätter norra Gårdsten

VD redogör för investering hyresrätter norra Gårdsten i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen beslutar att styrelsen ställer sig positiv till investeringen nyproduktion av hyresrätter norra Gårdsten enligt förslag.

§ 16 Inriktningsdokument

Ordföranden redogör för koncernens inriktningsdokument.

Styrelsen antecknar informationen.

§ 17 VD-rapport

Michael Piroso lämnar en VD-rapport och uppehåller sig i huvudsak till följande punkter:

- Gårdstens Gästgiveri
- Personal- och organisationsförändringar
- Upprustning Kaneltorget och p-platserna utanför idéum

§ 18 Övriga frågor

Marek Hom lyfter frågan angående tillgång till Gårdstensbostäders e-post.


§ 19 Avslutning

Ordföranden tackar för gott samarbete, önskar alla en god sommar och förklarade sammanträdet avslutat.

Datum som ovan


Mohamed Hama Ali

Justeras:


Carina Grönberg


Marek Hom

