

**PROTOKOLL (5/2017)**

Styrelsens sammanträde för Gårdstensbostäder AB

2017-09-19

**Tid:** 11.00–12.00

**Plats:** Smögens Hafsbad

**Närvarande:** Styrelsen:

Mohamed Hama Ali	Ordförande
Jaroslava Tolicova	Ledamot
Roland Smith	”
Lars Svensson	”
Marek Hom	”
Asha Adnan	”

Övriga:

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

**Ej närvarande:** Cecilia Cindea  
Mariette Hilmersson

## **§ 1 Sammanträdet öppnande**

**Styrelsen beslutar** att välja Mohammed Hama Ali till mötesordförande. Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade styrelsemötet öppnat.

## **§ 2 Jäv**

Ordförande ställer fråga om någon jävsituation kan förekomma utifrån föredragningslistans ärenden. Ingen i styrelsen anser sig förhindrat att delta vid ärendenas behandling.

## **§ 3 Fastställande av dagordning**

Med tillägg av § 4 , fastställdes dagordningen enligt paragraferna nedan.

## **§ 4 Sekreterare för mötet**

**Styrelsen beslutar** att välja Anna-Carin Lundblad som sekreterare för mötet.

## **§ 5 Val av justeringsperson**

Roland Smith utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

## **§ 6 Genomgång av föregående protokoll**

Justerat protokoll från styrelsens sammanträde den 21 juni 2017 anmäldes och antecknades.

## **§ 7 Delårsbokslut**

Christina Wilhelmsson redogjorde för delårsbokslutet per augusti 2017 i enlighet med utsänd handling.

**Styrelsen beslutar** att fastställa delårsbokslutet.

## **§ 8 Prognos 3**

Christina Wilhelmsson redogjorde för prognos 3 i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen antecknar prognos 3.

## **§ 9 Inriktningsdokument 2018**

Ordföranden redogjorde för mål- och inriktningsdokument 2018 för Gårdstensbostäder i enlighet med utsänd handling.

**Styrelsen beslutar** att fastställa mål- och inriktningsdokumentet.

#### **§ 10 Avrapportering från Förvaltnings AB Framtidens styrelse**

Ordförande redogör för processen kring extraordinära insatser gällande nybyggnation.

Styrelsen antecknar informationsrapporten.

#### **§ 11 Investeringsbeslut om modernisering och ombyggnad av hissar**

VD redogör för investeringsbeslut om modernisering och ombyggnation av sex hissar i enlighet med utsänd handling.

**Styrelsen beslutar** att godkänna investeringen om \_\_\_\_\_, samt att arbetena ska genomföras med egna medel.

#### **§ 12 Investeringsbeslut fogning Muskotgatan samt målning burspråk**

VD redogör för investeringsbeslut fogning Muskotgatan samt målning av burspråk i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen beslutar att godkänna investeringen om \_\_\_\_\_.

#### **§ 13 VD-rapport**

VD lämnar en muntlig rapport och uppehåller sig i huvudsak till följande punkter:

- Brottsstatistiken
- Samverkan med GAIS.
- Hälsostugan.
- Idéer om ett mångkulturellt hospice i Gårdsten i samarbete med Chalmers.
- Vision 2025 för Gårdstens Centrum
- En inspirations- och studieresa under våren 2018 för medarbetare och styrelse.

**Styrelsen beslutar** att tillsätta en arbetsgrupp bestående av x och y, Christina Wilhelmsson är sammankallande. I övrigt antecknas informationsrapporten.

#### **§ 14 Övriga frågor**

Ordföranden tog upp frågan om den nya dataskyddsförordningen och informerade om både det koncernövergripande arbetet och det arbete som respektive bolag inom koncernen måste göra.

#### **§ 15 Avslutning**

Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

  
Anna-Carin Lundblad

Justeras:

  
Mohamed Hama Ali

  
Roland Smith