

Protokoll nr 7

Fört vid sammanträde med styrelsen
för Bostads AB Poseidon
2017-10-18

Tid: Kl. 14:30 – 16:20

Plats: Poseidons distriktskontor Öster, Borgaregatan 16

Närvarande:

Mats Arnsmar	ordförande
Ingvar Gräns	2:e vice ordförande
Åke Björk	ledamot
Erik Helgesson	ledamot
Monika Beiring	ledamot (fr. 9 §)
Malin Ekelund	suppleant, tjug
Ulf Johansson	suppleant, tjug
Jan Jentzell	personalrepresentant
Jan-Olov Isacsson	personalrepresentant
Per-Åke Westlund	personalrepresentant
Anders Söderman	VD
Göran Leander	företagsledningen (10 §)
Catharina Törnqvist	företagsledningen (11, 13 §§)
Johan Niklasson	företagsledningen (8-9, 12 §§)
Mohamed Hama Ali	bolagsjurist

Frånvarande:

Marie Stenqvist	ledamot
Derya Tumayer	1:e vice ordförande
Jasmin Boroumand	suppleant
Hans Petersson	personalrepresentant



1 § Sammanträdets öppnande

Ordföranden hälsade samtliga välkomna och öppnade därefter sammanträdet. Det antecknades att Marie Stenqvist, Derya Tumayer och Jasmin Boroumand har anmält förhinder till dagens sammanträde, samt att Monika Beiring meddelas sen ankomst.

2 § Fråga om jäv

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

3 § Val av protokollsjusterare

Ingvar Gräns utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

4 § Dagordning

Ordföranden föredrog av VD upprättat förslag till dagordning. Dagordningen fastställs enligt paragraferna nedan.

5 § Föregående mötesprotokoll

Justerat protokoll från styrelsens sammanträde den 22 september 2017 har varit utsänd. Det anmäls, antecknas och läggs till handlingarna utan synpunkter.

6 § VD-rapport

VD redovisade lista över skrivelser som tillställts eller skickats från bolaget (den s.k. Postlistan). VD lämnar en muntlig rapport och uppehåller sig i huvudsak till följande rubriker;

- Strategi för blandstad
- Koncerngemensam standard för nyproduktion
- Koncerngemensam fastighetsjour
- Inlaga från hyresgästföreningen
- Ägardialog
- VD avgång och rekrytering

Styrelsen beslutar att godkänna informationsrapporten.



7 § Ordföranderapport

Ordföranden lämnar en muntlig rapport och uppehåller sig i huvudsak till följande rubriker;

- Företagsträff i Gårdsten.
- Ordföranden tackar styrelsen och ledningen för en intressant och väl genomförd styrelseresa.
- Bolagsdagarna
- SABO:s ordförandekonferens
- Fastighetsägarnas seminarium om trygghetsfrågor

Styrelsen beslutar att godkänna informationsrapporten.

8 § Yttrande på investeringsbegäran Kv Makrillen

Johan Niklasson redogör för yttrande på investeringsbegäran, nyproduktion av hyresrätter kvarteret Makrillen i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen beslutar att ställa sig positiva till investeringen.

9 § Förvärv av mark

Janne Nilsson redogör för förvärv av mark Lövgärdet i enlighet med på mötet utdelad handling.

Styrelsen beslutar att godkänna markförvärvet enligt förslag.

10 § Verksamhetsplan och Budget 2018

Catharina Törnqvist och Göran Leander redogör för verksamhetsplan och budget 2018 i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen beslutar godkänna verksamhetsplan och budget 2018.

11 § Riskanalys och internkontrollplan 2018

Catharina Törnqvist redogör för riskanalys och internkontrollplan 2018 i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen beslutar att godkänna riskanalys och internkontrollplan 2018.

12 § Justering av tomtgräns vid Långströmsgatan

Johan Niklasson redogör för justering av tomtgräns vid Långströmsgatan.

Styrelsen beslutar att godkänna informationsrapporten.

13 § Ekonomi- och finansrapport

Catharina Törnqvist redogör för ekonomi- och finansrapport i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen beslutar att godkänna informationsrapporten.

14 § Övriga frågor**Yttrande nyproduktion av hyresrätter, Tunnbindaregatan**

Johan Niklasson redogör för nyproduktion av hyresrätter Tunnbindaregatan.

Styrelsen beslutar att ställa sig positiva till investeringen.

Hyror vid ombyggnation

Göran Leander redogör för en enkät till hyresgäster kring val av mini, midi och maxi vid ombyggnation.

Styrelsen beslutar att godkänna informationsrapporten.

Ingvar Gräns lyfter frågor avseende designad belysning runt torgmiljöer för att öka tryggheten, att arbeta med checklistor och vårdandet av klipphöllar.

15 § Tidplan styrelsemöten 2017

Tidplan för styrelsemöten 2017 har varit utsänd. Nästa styrelsemöte äger rum den 5 december.

Styrelsen antecknar informationen.

16 § Avslutning

Ordföranden förklarar mötet avslutat.



Som ovan



Mohamed Hama Ali

Sekreterare

Justeras:



Mats Arnsmar

Ordförande



Ingvar Gräns

2:e vice ordförande