

Protokoll nr 8

Fört vid sammanträde med styrelsen
för Bostads AB Poseidon
2017-12-05

Tid: Kl. 16:00 – 18:00

Plats: Hotel Eggers, Drottningtorget 2-4, Göteborg

Närvarande:

Mats Arnsmar	ordförande
Derya Tumayer	1:e vice ordförande
Ingvar Gräns	2:e vice ordförande
Marie Stenqvist	ledamot
Erik Helgesson	ledamot
Monika Beiring	ledamot
Malin Ekelund	suppleant, t.jg.
Ulf Johansson	suppleant
Jan Jentzell	personalrepresentant
Jan-Olov Isacsson	personalrepresentant
Per-Åke Westlund	personalrepresentant
Hans Petersson	personalrepresentant
Anders Söderman	VD
Catharina Törnqvist	företagsledningen (9-10 §§)
Johan Niklasson	företagsledningen (8 §)
Gunilla Eriksson	företagsledningen (11 §)
Mohamed Hama Ali	bolagsjurist

Frånvarande: Jasmin Boroumand
Åke Björk

suppleant
ledamot



1 § Sammanträdets öppnande

Ordföranden hälsade samtliga välkomna och öppnade därefter sammanträdet. Det antecknades att Jasmin Boroumand och Åke Björk har anmält förhinder till dagens sammanträde.

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

Protokoll från styrelsens sammanträde den 18 oktober 2017 tas upp på nästkommande styrelsemöte.

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;

- Koncerngemensam omflyttningsplats
- Projektuppföljning
- Trygghetsvärddar i utvecklingsområden
- Tillståndsparkering i nyproduktion
- Tvist med Hyresgästföreningen
- Solceller på tak

Styrelsen beslutar att godkänna informationsrapporten.

7 § Ordföranderapport

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

- SABO konferens
- Möte med byggindustrin om Botrygg 2030
- VD-rekrytering

Styrelsen beslutar att godkänna informationsrapporten.

8 § Förfrågan om förvärv av fastigheten Olivedal 2:6

Johan Niklasson redogör för förfrågan från Brf Plantagegatan 6 om förvärv av fastigheten Olivedal 2:6, i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen beslutar att uppdra åt VD att besvara skrivelsen med att aktuell fastighet inte är till försäljning.

9 § Avrapportering internkontrollplan

Catharina Törnqvist lämnar en avrapportering av internkontrollplan för 2017 i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen beslutar att godkänna informationsrapporten.

10 § Rapporter

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

Styrelsen beslutar godkänna informationsrapporten.

11 § Likabehandling

Gunilla Eriksson redogör för bolagets likabehandlingsarbete.

Styrelsen beslutar att godkänna informationsrapporten.



12 § Utvärdering av styrelsens och VD:s arbete

Sedan samtliga tjänstemän lämnat sammanträdet genomför styrelsen en utvärdering av styrelsens och VD:s arbete.

13 § Övriga frågor

Inga övriga frågor fanns.

14 § Tidplan styrelsemöten 2017

Tidplan för styrelsemöten 2017 har varit utsänd.

Styrelsen antecknar informationen.

15 § Avslutning

Ordföranden tackar alla för godt samarbete under året och förklarar mötet avslutat.

Som ovan



Mohamed Hama Ali

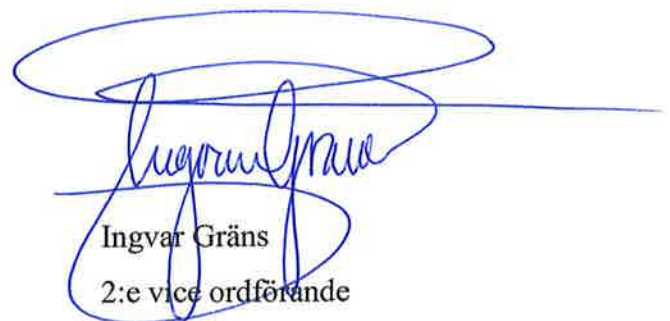
Sekreterare

Justeras:



Mats Arnsmar

Ordförande



Ingvar Gräns

2:e vice ordförande

Meeting time 1:47:15

Total female
time 0:39:21



Total male
time 0:55:07

TIME TO
TALK

64%
FEMALE
AVERAGE
SPEAKING TIME

36%
MALE
AVERAGE
SPEAKING TIME



WOMEN
4

+ -



MEN
10

+ -

RESET

SHARE

