

Protokoll nr 1

Fört vid konstituerande
sammanträde med styrelsen
för Bostads AB Poseidon
2018-03-08

Tid: Kl. 08.40–08.45

Plats: Elite Park Avenue Hotel, Kungssportsavenyen 36-38, Göteborg

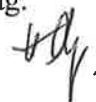
Närvarande:	Mats Arnsmar	ordförande
	Derya Tumayer	1:e vice ordförande
	Ingvar Gräns	2:e vice ordförande
	Åke Björk	ledamot
	Marie Stenqvist	ledamot
	Monika Beiring	ledamot
	Jasmin Boroumand	suppleant tj.g.
	Malin Ekelund	suppleant
	Ulf Johansson	suppleant
	Per-Åke Westlund	personalrepresentant
	Per Olsson	personalrepresentant
	Anders Söderman	VD Bostads AB Poseidon
	Johan Hörnberg	sekreterare

1 § ÖPPNANDE

Mats Arnsmar hälsade alla välkomna och öppnade därefter sammanträdet.

2 § FRÅGA OM JÄV

Mats Arnsmar frågade om någon styrelsemedlem ansåg att det förelåg jävsgrundande förhållande i någon av de frågor som skall behandlas vid dagens sammanträde, varvid det konstaterades att inget sådant förhållande förelåg.



3 § VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE

Ingvar Gräns utsågs att jämte Mats Arnsmar justera dagens protokoll.

4 § DAGORDNING

Mats Arnsmar föredrog av VD upprättat förslag till dagordning.

5 § RAPPORT ANGÅENDE VAL AV LEDAMÖTER M.FL.

Vid ordinarie årsstämma har denna dag bl.a. antecknats kommunfullmäktiges beslut av den 18 januari 2018. Följande val antecknades vid stämman och i övrigt.

Ledamöter:

Mats Arnsmar	(S)
Ingvar Gräns	(L)
Derya Tumayer	(MP)
Åke Björk	(M)
Marie Stenqvist	(S)
Erik Helgeson	(V)
Monica Beiring	(M)

Suppleanter:

Jasmin Boroumand	(S)
Malin Ekelund	(KD)
Ulf Johansson	(S)

Lekmannarevisorer:

Lars-Ola Dahlgvist	(S)
Lars Bergsten	(M)

Lekmannarevisorssuppleanter:

Torbjörn Rigemar	(S)
Sven Andersson	(M)

Extern revisor:

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Arbetsstagarrepresentanter:

Jan-Olov Isacson	ordinarie LO
Per-Åke Westlund	suppleant LO
Per Olsson	ordinarie PTK
Göran Hellegren	suppleant PTK

6 § VAL AV STYRELSEORDFÖRANDE

Styrelsen valde Mats Arnsmar till ordförande.

7 § VAL AV 1:E VICE ORDFÖRANDE

Styrelsen valde Derya Tumayer till 1:e vice ordförande.

8 § VAL AV 2:E VICE ORDFÖRANDE

Styrelsen valde Ingvar Gräns till 2:e vice ordförande.

9 § FIRMATECKNING

Styrelsen beslutade att firman skall tecknas, förutom av styrelsen, av styrelsens ledamöter två i förening samt beträffande löpande förvaltningsåtgärder, av VD jämlikt 8 kap. 36 § aktiebolagslagen.

10 § ARBETSORDNING

Styrelsen beslutade att godkänna styrelsens arbetsordning, med instruktioner jämte tillhörande bilagor (Bilaga 10).

11 § SAMMANTRÄDESPLAN 2018

Styrelsen fastställde följande plan för styrelsens sammanträden för resterande del av 2018.

- Styrelsemöte den 11 april kl. 14.30 – 16.30
- Styrelsemöte den 8 maj kl. 14.30 – 16.30
- Styrelsekonferens (enbart styrelse), torsdagen den 14 juni kl. 13.00 – 16.00
- Rundtur i Poseidons fastigheter, onsdagen den 15 augusti kl. 08.30 – 16.00
- Styrelsekonferens, den 30 augusti – 31 augusti
- Styrelsemöte den 27 september kl. 13.00 – 15.00
- Styrelsemöte den 1 november kl. 14.30 – 16.30
- Styrelsemöte den 12 december kl. 16.00 + kväll



12 § ÖVRIGA FRÅGOR

Inga övriga frågor.

13 § AVSLUTNING

Sammanträdet förklarades härfter avslutat.



Som ovan



Johan Hörnberg
Sekreterare

Justeras:



Mats Arnsmar
Ordförande



Ingvar Gräns
2:e vice Ordförande