

Protokoll nr 7

Fört vid sammanträde med styrelsen
för Bostads AB Poseidon
2015-11-30

Tid: Kl. 16.00 – 18.00

Plats: Centralhuset Konferens, Nils Ericsonsplatsen 4

Närvarande:	Mats Arnsmar	ordförande
	David Suomalainen	1:e vice ordförande
	Ingvar Gräns	2:e vice ordförande
	Åke Björk	ledamot
	Marie Stenqvist	ledamot
	Erik Helgeson	ledamot
	Malin Lilton	ledamot
	Martha Elinoff	suppleant
	Mattias Koppfeldt	suppleant
	Jan Jentzell	personalrepresentant
	Hans Petersson	personalrepresentant
	Jan-Olov Isacsson	personalrepresentant
	Per-Åke Westlund	personalrepresentant
	Anders Söderman	VD Bostads AB Poseidon
	Johan Niklasson	företagsledningen, 93 a och b §§
	Catharina Törnqvist	företagsledningen, 94-96 §§
	Mårten Tagaeus	sekreterare

85 § ÖPPNANDE

Ordföranden hälsade samtliga välkomna och öppnade därefter sammanträdet.

86 § FRÅGA OM JÄV

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

87 § JUSTERINGSMÄN

Ingvar Gräns utsågs att jämte Ordföranden justera dagens protokoll.



88 § DAGORDNING

Ordföranden föredrog av VD upprättat förslag till dagordning, vilken godkändes av styrelsen.

89 § FÖREGÅENDE PROTOKOLL

Ordföranden anmälde att protokollet från styrelsens sammanträde den 19 oktober 2015 har justerats.

90 § VD-RAPPORT

VD informerade om följande.

- Pågående diskussioner och tvister med olika ventilationsentreprenörer.
- Pågående projekt hos Göteborgs stads bostadsaktiebolag angående olovlig andrahandsuthyrning.
- Resultatet av genomförd brandutredning på Decemborgatan.

Styrelsen beslutade att godkänna informationsrapporten.

91 § ORDFÖRANDERAPPORT

Ordföranden informerade om följande.

- Pågående utbildning för styrelsens ledamöter.
- Kommande heldagsseminarium den 26 januari 2016 angående "Nyttan med allmännyttan".
- Kommande möte den 1 december 2015 med hyresgästföreningen.
- Av styrelsens arbetsutskott framtagna lista över förslag på hur styrelsearbetet i bolaget kan utvecklas.

Styrelsen beslutade att godkänna informationsrapporten.



92 § DELEGATION, AVSLAGSBESLUT VID UTLÄMNANDE AV ALLMÄN HANDLING

VD redovisade förslag på fortsatt hantering av delegering att fatta beslut vad gäller allmänna handlingar inom bolaget.

Styrelsen beslutade att, utöver bolagets verkställande direktör, ska följande personer ha rätt att å bolagets vägnar fatta avslagsbeslut i frågor som gäller utlämnande av allmänna handlingar:

- Göran Leander, chef Affärsutveckling och Kommunikation
- Catharina Törnqvist, chef Administrativ utveckling
- Linda Thorsson, informationschef
- Tommy Brundin, upphandlingschef
- Gunilla Eriksson, personalchef

Styrelsen beslutade att omedelbart justera denna punkt.

93 § INVESTERINGSBESLUT

a) Investeringsbeslut Doktor Heymans gata 3 och 5

Johan Niklasson redogjorde för förslag till beslut om investering i projekt vid Doktor Heymans gata 3 och 5, (Bilaga A).

Styrelsen beslutade att godkänna förslaget till en beräknad projektkostnad om 12 000 000 inklusive mervärdesskatt, i 2015-års kostnadsläge.

b) Fastighetsförvärv Torpagatan

Johan Niklasson redogjorde för förslag till beslut om fastighetsförvärv avseende Torpagatan, (Bilaga B).



Styrelsen beslutade att godkänna förslaget till en beräknad produktionskostnad om 37 600 kr per kvadratmeter, i 2015-års kostnadsläge, förutsatt att också styrelsen i Förvaltnings AB Framtiden ger sitt godkännande härtill.

94 § ANVISNINGAR FÖR INTERN STYRNING OCH KONTROLL

Catharina Törnqvist redovisade av bolaget framtagna anvisningar för intern styrning och kontroll (Bilaga C).

Styrelsen beslutade att fastställa redovisade anvisningar för intern styrning och kontroll i bolaget.

95 § RISKANALYS OCH INTERNKONTROLLPLAN

a) Avrapportering internkontrollplan 2015

Catharina Törnqvist redogjorde för avrapportering internkontrollplan 2015.

Styrelsen beslutade att godkänna avrapportering av internkontrollplan 2015.

b) Riskanalys och internkontrollplan 2016

Catharina Törnqvist redovisade riskanalys av bolaget, innefattande åtgärdsplan och övervakningsplan, samt förslag till upprättad internkontrollplan för bolaget avseende år 2016 (Bilaga D).

Styrelsen beslutade att godkänna redovisad riskanalys, innefattande åtgärdsplan och övervakningsplan, samt att fastställa upprättad internkontrollplan och riskanalys för bolaget avseende år 2016.

96 § EKONOMI- OCH FINANSRAPPORT

Catharina Törnqvist redovisade rapport för bolagets finansiella ställning per den 31 oktober 2015 (Bilaga E). I samband därmed redogjordes för finansiella nyckeltal för bolaget samt bolagets finansnettoutveckling.



Styrelsen godkände rapporten över bolagets finansiella ställning.

97 § VD- och styrelseansvarsförsäkring 2015/2016

VD informerade om VD- och styrelseansvarsförsäkring för år 2015/2016.

Styrelsen beslutade att godkänna informationsrapporten.

98 § ÖVRIGA FRÅGOR

Mattias Koppfeldt efterfrågade information om bolagets nybyggnadsstrategi i områden där det redan finns många hyresrätter jämfört med andra boendeformer, varvid VD redogjorde för bolagets strategi i denna fråga.

I övrigt anmäldes inga övriga frågor.

99 § TIDPLAN STYRELSEMÖTEN 2016

VD redovisade sammanträdesplan för bolagets styrelse, presidium samt Företagsråd för år 2016 (Bilaga F).

Styrelsen beslutade att godkänna redovisad sammanträdesplan.

100 § UTVÄRDERING AV STYRELSEN OCH VD

Det antecknades att VD lämnat sammanträdeslokalen.

Styrelsen genomförde utvärdering av styrelsens arbete under 2015.

Styrelsen ansåg att styrelsearbetet fungerar väl och att det inte föreligger sådana brister i styrelsens arbete att Göteborgs Stad behöver underrättas.

Styrelsen utvärderade VD:s arbete under 2015.



Styrelsen ansåg att VD:s arbete fungerar väl och inte föranleder några åtgärder.

101 § AVSLUTNING

Sammanträdet förklarades härfter avslutat med att Ordföranden önskade alla god jul och gott nytt år.

Som ovan



Märten Tagaeus

Sekreterare

Justeras:



Mats Arnsmar

Ordförande



Ingvar Gräns

2:e vice ordförande