

Protokoll nr 1
Fört vid konstituerande
sammanträde med styrelsen
för Bostads AB Poseidon
2016-03-07

Tid:	Kl. 13.35 – 13.40	
Plats:	Gothia Towers, lokal R22+23	
Närvarande:	Mats Arnsmar	ordförande
	David Suomalainen	1:e vice ordförande
	Ingvar Gräns	2:e vice ordförande
	Åke Björk	ledamot
	Erik Helgeson	ledamot
	Malin Lilton	ledamot
	Jack Rolka	suppleant
	Mattias Koppfeldt	suppleant
	Jan Jentzell	personalrepresentant
	Hans Petersson	personalrepresentant
	Anders Söderman	VD Bostads AB Poseidon
	Mårten Tagaeus	sekreterare

1 § ÖPPNANDE

Mats Arnsmar hälsade alla välkomna och öppnade därefter sammanträdet.
Mårtens Tagaeus valdes tills vidare som sekreterare för styrelsen.

2 § FRÅGA OM JÄV

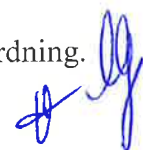
Mats Arnsmar frågade om någon styrelsemedlem ansåg att det förelåg jävsgrundande förhållande i någon av de frågor som ska behandlas vid dagens sammanträde, varvid det konstaterades att inget sådant förhållande förelåg.

3 § JUSTERINGSMÄN M.M.

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 28 januari 2016 om val, från ordinarie årsstämma 2016 till slutet av nästa ordinarie årsstämma. Följande val antecknades vid stämman och i övrigt.

Ledamöter:

Mats Arnsmar	(S)
David Suomalainen	(MP)
Ingvar Gräns	(L)
Åke Björk	(M)
Marie Stenqvist	(S)
Erik Helgeson	(V)
Malin Lilton	(M)

Suppleanter:

Martha Elinoff	(S) – Begärt att bli entledigad
Mattias Koppfeldt	(KD)
Jack Rolka	(S)

Lekmannarevisorer:

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

Lekmannarevisorssuppleanter:

Torbjörn Rigemar	(S)
Sven Andersson	(M)

Extern revisor:

PwC

Arbetsstagarrepresentanter:

Jan-Olov Isacson	ordinarie LO
Per-Åke Westlund	suppleant LO
Jan Jentzell	ordinarie PTK
Hans Petersson	suppleant PTK

6 §

VAL AV STYRELSEORDFÖRANDE

Styrelsen valde Mats Arnsmar till ordförande.

7 § VAL AV 1:E VICE ORDFÖRANDE

Styrelsen valde David Suomalainen 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 A).

11 § SAMMANTRÄDESPLAN 2016

Styrelsen fastställde följande plan för styrelsens sammanträden för resterande del av 2016.

- Extra styrelsemöte den 7 mars, i anslutning till det konstituerade sammanträdet
- Styrelsemöte den 7 april kl. 14.30 - 16.30
- Styrelsemöte den 10 maj kl. 14.30 - 16.30
- Styrelsekonferens (enbart styrelse), onsdagen den 15 juni kl. 13.00 - 16.00
- Rundtur i Poseidons fastigheter, måndagen den 15 augusti kl. 08.30-16.00
- Styrelsekonferens, den 1-2 september
- Styrelsemöte den 26 september kl. 09.00 - 11.00
- Styrelsemöte den 20 oktober kl. 14.30 - 16.30
- Styrelsemöte den 1 december kl. 15.00 med efterföljande middag



12 § ÖVRIGA FRÅGOR

Styrelsen beslutade i enlighet med arbetsordningen att Mats Arnsmar, David Suomalainen och Ingvar Gräns skall utgöra bolagets styrelse presidium.

Inga övriga frågor anmäldes.

13 § AVSLUTNING

Sammanträdet förklarades härefter avslutat.

Som ovan



Märten Tagaeus

Sekreterare

Justeras:



Mats Arnsmar

Ordförande



Ingvar Gräns

2:e vice Ordförande