

Protokoll nr 4

Fört vid sammanträde med styrelsen
för Bostads AB Poseidon
2018-05-08

Tid: Kl. 14.30– 16.13

Plats: Poseidons huvudkontor, Rullagergatan 6A

Närvarande:	Mats Arnsmar	ordförande
	Derya Tumayer	1:e vice ordförande
	Ingvar Gräns	2:e vice ordförande
	Marie Stenquist	ledamot
	Erik Helgeson	ledamot
	Monika Beiring	ledamot
	Jasmin Boroumand	suppleant
	Malin Ekelund	suppleant
	Ulf Johansson	suppleant
	Jan-Olov Isacson	personalrepresentant
	Per Olsson	personalrepresentant
	Göran Helgegren	personalrepresentant
	Per-Åke Westlund	personalrepresentant
	Anders Söderman	VD Bostads AB Poseidon
	Chreismer Ericzon	företagsledningen, 9 §
	Catharina Törnqvist	företagsledningen, 10 §, 12 §, 13 §
	Johan Niklasson	företagsledningen, 11 §, 13 §
	Göran Leander	företagsledningen, 12 §
	Carl Cronqvist	vikarierande sekreterare

1 § Sammanträdets öppnande

Ordföranden hälsar samtliga välkomna och öppnar därefter sammanträdet.

2 § Fråga om jäv

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

3 § Val av protokolljusterare



Ingvar Gräns utses att jämte Ordföranden justera dagens protokoll. Vidare utses Carl Cronqvist till vikarierande sekreterare vid dagens sammanträde.

4 § Dagordning

Ordföranden föredrar av VD upprättat förslag till dagordning som fastställs enligt paragraferna nedan.

5 § Föregående mötesprotokoll

Justerat protokoll från styrelsens sammanträde den 11 april 2018 har blivit utsänt. Det anmäls, antecknas och läggs till handlingarna utan synpunkter.

6 § VD-rapport

VD redovisar lista över skrivelser som tillställts eller skickats från bolaget (den s.k. Postlistan). VD lämnar även en muntlig rapport och uppehåller sig i huvudsak kring följande ämnen:

- Boplats Göteborg och att det inom bolagets koncern förs en diskussion om att i framtiden erbjuda hyresgästerna gemensamma omflyttningsplatser mellan bolagen i koncernen,
- Att det inom bolagets koncern förs en diskussion om att arbeta fram en gemensam hyresstrategi vad gäller bl.a. erbjudande av kvalitetshyra,
- Att en s.k. kulturmätning har genomförts inom bolaget,
- Att en anlagd brand i en av bolagets lägenheter i Backa har föranlett att en hyresgäst har avlidit samt information om bolagets hantering av den aktuella branden,
- Det sociala projektet "Yalla Hjällbo",
- Den genomförda hyreshöjningen för år 2018.

Styrelsen beslutar att godkänna rapporten.

7 § Ordföranderapport

Ordföranden redogör för:



- Processen kring rekrytering av ny VD samt arbetet med att utse en Tf. VD,
- Att det med anledning av bytet av IT-leverantör är viktigt att samtliga styrelsemedlemmar installerar en Outlook-applikation på sina mobiltelefoner för att tillse att de kan hantera bolagets e-post,
- Att Förvaltnings AB Framtiden kommer att lägga fram förslag till att inleda förhandlingar med Skandia gällande försäljning av två eller tre av bolagets fastigheter belägna på Marconigatan, i utbyte mot att Skandia erbjuder mark på Backaplan samt att Ordföranden med anledning av detta har för avsikt att kalla till ett extra styrelsesammanträde den 16 maj 2018 kl. 08.00, så att bolagets styrelse kan fatta ett inriktningsbeslut i frågan.

Styrelsen beslutar att godkänna rapporten.

8 §

Styrelsens yttrande med anledning av lekmannarevisorernas kritik

Ordförande redogör, i enlighet med utsänd handling, för förslag till yttrande från styrelsen med anledning av lekmannarevisorernas kritik samt rekommendationer i granskningsredogörelsen för år 2017.

Styrelsen beslutar att godkänna yttrandet med anledning av lekmannarevisorernas rekommendation i granskningsredogörelsen för år 2017.

9 §

Kameraövervakning

Chreimer Ericzon redogör, i enlighet med utsänd handling, för förslag till installation av kameraövervakning i miljörum på Stackmolnsgatan, med anledning av återkommande anlagda bränder i bostadsområdet.

Styrelsen beslutar att godkänna installationen av kameraövervakning i miljörum på Stackmolnsgatan i enlighet utsänd handling.

10 § Delårsbokslut 2018-03-31

Catarina Törnqvist redogör för bolagets delårsbokslut i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen beslutar att fastställa delårsbokslutet 2018-03-31.

11 § Takbyte och solceller, Daggdroppegatan och Klimatgatan

Johan Niklasson redogör, i enlighet med utsänd handling, för investeringsärende gällande takbyte, installation av solceller samt utbyte av befintliga frånluftsfläktar på Daggdroppegatan och Klimatgatan.

Styrelsen beslutar att godkänna ovanstående investering på OSL 19 kkr 18 kronor, förutsatt att också styrelsen i Förvaltnings AB Framtiden ger sitt godkännande till investeringen.

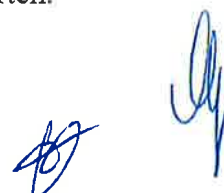
12 § Verksamhetsplan och prognos 2

Göran Leander redogör för uppföljning av Verksamhetsplan 2018 i enlighet med utsänd handling och uppehåller sig härutöver särskilt vid att bolaget har för avsikt att erbjuda sina hyresgäster rökfria trapphus, att bolaget i framtiden har planer på att ombilda delar av bolagets lägenhetsbestånd i Hjällbo till bostadsrätter, det nya bredbandsavtalet samt en redogörelse för förhållandet mellan hyresutveckling, byggkostnader, intäkter, konsumentprisindex och hyresgästernas disponibla inkomst.

Styrelsen beslutar att godkänna informationsrapporten.

Catharina Törnqvist redogör för prognos 2 i enlighet med utsänd handling

Styrelsen beslutar att godkänna informationsrapporten.

13 § Rapporter

- a. Catharina Törnqvist redogör, i enlighet med utsänd handling, för Ekonomi- och finansrapport för mars 2018.
- b. Johan Niklasson redogör, i enlighet med utsänd handling, för Uppföljning av investeringsprojekt 2018-03-31.
- c. Johan Niklasson redogör, i enlighet med utsänd handling, för Energirapport.

Styrelsen beslutar att godkänna informationsrapporterna.

14 § Tilldelning dataskyddsbud

VD redogör, i enlighet med utsänd handling, kortfattat för effekterna av EU:s nya dataskyddsförordning samt informerar om att Nina Havner har utsetts till dataskyddsbud för bolaget.

Styrelsen beslutar att godkänna informationsrapporten.

15 § Övriga frågor

Inga övriga frågor anmäls.

16 § Tidplan styrelsemöten 2018

Tidplan för styrelsens sammankomster 2018 har blivit utsänd.

Styrelsen antecknar informationen samt noterar återigen att ett extra styrelsesammanträde är planerat till den 16 maj 2018, kl. 08.00.

17 § Avslutning

Ordföranden förklarar mötet avslutat.



Som ovan

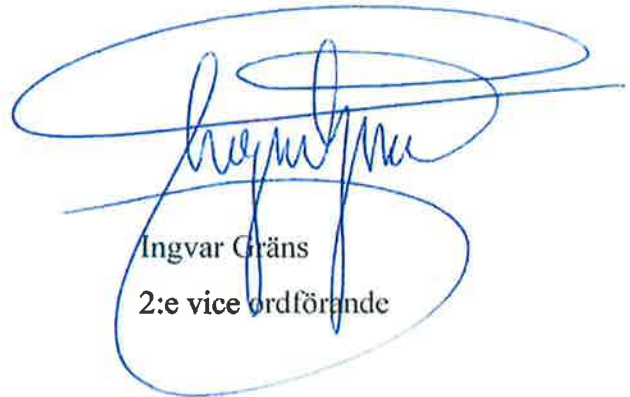


Carl Cronqvist
vikarierande sekreterare

Justeras:



Mats Arnsmar
Ordförande



Ingvar Gräns
2:e vice ordförande