

**Protokoll nr 5**

Fört vid sammanträde med styrelsen  
för Bostads AB Poseidon  
2018-05-16

**Tid:** Kl. 08:15 – 09:00

**Plats:** Poseidons huvudkontor, Rullagergatan 6A

<b>Närvarande:</b>	Mats Arnsmar	ordförande
	Derya Tumayer	1:e vice ordförande
	Ingvar Gräns	2:e vice ordförande
	Erik Helgesson	ledamot
	Monika Beiring	ledamot
	Jasmin Boroumand	suppleant, tjug
	Ulf Johansson	suppleant, tjug
	Anders Söderman	VD Bostads AB Poseidon
	Mohamed Hama Ali	bolagsjurist
<b>Frånvarande:</b>	Marie Stenqvist	ledamot
	Åke Björk	ledamot
	Malin Ekelund	suppleant
	Jan-Olov Isacson	personalrepresentant
	Per Olsson	personalrepresentant
	Göran Helgegren	personalrepresentant
	Per-Åke Westlund	personalrepresentant



---

**1 § Sammanträdets öppnande**

Ordföranden hälsar samtliga välkomna och öppnar därefter sammanträdet.

**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 utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

**4 § Dagordning**

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

**5 § Föregående mötesprotokoll**

Protokoll från styrelsens sammanträde den 8 maj 2018 är inte justerat och bordläggas till nästkommande styrelsemöte.

**6 § Frölunda Marconi**

VD redogör för inriktningsbeslut Frölunda Torg och Backaplan enligt utdelad handling.

Erik Helgesson yrkar i första hand på att ärendet bordläggs till nästa styrelsemöte och i andra hand avslag. Ordföranden yrkar på att ärendet avgörs idag och att beslut fattas i enlighet med förslagen i styrelsehandlingen. Styrelsen förde en diskussion och gick därefter till beslut enligt nedan.

**Yrkande i styrelsen**

Erik Helgesson bordläggningsyrkande i styrelsen ansågs föredragen.

**Propositionsordning**

Ja för bifall till Ordförandes förslag och Nej för bifall till Erik Helgessons förslag. Votering genomfördes och utföll enligt följande:

Mats Arnsmar	Ja
Derya Tumayer	Ja
Ingvar Gräns	Ja



Erik Helgesson	Nej
Monika Beiring	Ja
Jasmin Boroumand	Ja
Ulf Johansson	Ja

Med röstsiffrorna 6 Ja och 1 Nej finner ordföranden att **styrelsen beslutar** att ärendet ska avgöras idag.

### Yrkande i styrelsen

Erik Helgessons avslagsyrkande i styrelsen ansågs föredragen.

### Propositionsordning

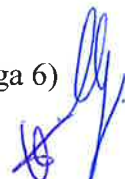
Ja för bifall till Ordförandes förslag och Nej för bifall till Erik Helgesson förslag. Votering genomfördes och utföll enligt följande:

Mats Arnsmar	Ja
Derya Tumayer	Ja
Ingvar Gräns	Ja
Erik Helgesson	Nej
Monika Beiring	Ja
Jasmin Boroumand	Ja
Ulf Johansson	Ja

Med röstsiffrorna 6 Ja och 1 Nej finner ordföranden att **styrelsen beslutar**:

1. att uppdra åt VD att inleda förhandling med Skandia Fastigheteter AB, att på marknadsmässiga grunder, planera för framdrift och genomförande av bytesaffär avseende fastigheter för stadsutvecklingsprojekten vid Frölunda Torg och Backaplan.
2. att uppdra åt VD att teckna avsiktsförklaring för bytesaffär och kommunicera avsiktsförklaringen internt och extern gemensamt med Skandia Fastigheter.
3. att när bytesaffärens förutsättningar är klarlagda uppdra åt VD att redovisa framförhandlade villkor och inhämta berörda styrelsers beslut för att genomföra affären.
4. att påbörja dialog med hyresgäster i berörda fastigheter.
5. att förklara besluten 1–4 omedelbart justerade.

Erik Helgesson reserverar sig till förmån för sitt yrkande (protokollsbilaga 6)



**7 § Övriga frågor**

Inga övriga frågor fanns.

**8 § Tidplan styrelsemöten 2018**

Extra styrelsemöte kommer att äga rum den en 14 juni kl. 13:00.

**9 § Avslutning**

Ordföranden förklarar mötet avslutat.

Som ovan



Mohamed Hama Ali

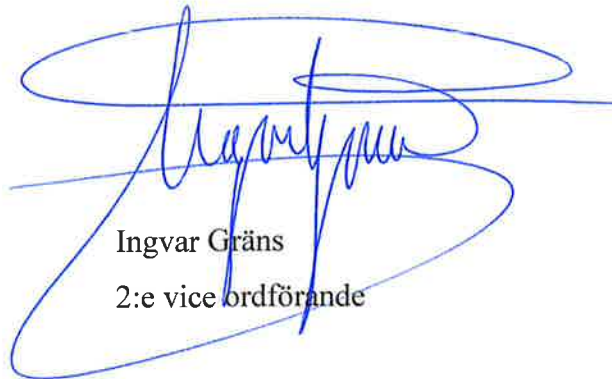
Sekreterare

Justeras:



Mats Arnsmär

Ordförande



Ingvar Gräns

2:e vice ordförande