

Protokoll nr 8

Fört vid sammanträde med styrelsen
för Bostads AB Poseidon
2018-08-30

Tid: Kl. 08:50 – 09:30

Plats: Marstrands Havshotell

Närvarande:	Mats Arnsmar	ordförande
	Derya Tumayer	1:e vice ordförande
	Ingvar Gräns	2:e vice ordförande
	Åke Gräns	ledamot
	Malin Ekelund	suppleant
	Ulf Johansson	suppleant
	Per Olsson	personalrepresentant
	Jan-Olov Isacson	personalrepresentant
	Göran Helgegren	personalrepresentant
	Per-Åke Westlund	personalrepresentant
	Lena Molund Tunborn	Bostads AB Poseidon
	Johan Niklasson	företagsledningen, §§ 7-11
	Linda Thorsson	sekreterare

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 förhindrad att delta vid ärendets behandling.

3 § Val av protokollsjusterare

Ingvar Gräns utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

Det noterades även att Linda Thorsson, Poseidon, var sekreterare vid dagens möte.



4 § Dagordning

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

5 § Föregående mötesprotokoll

Justerade protokoll från styrelsens sammanträden den 14 samt 27 juni 2018 har blivit utsända. De anmäls, antecknas och läggs till handlingarna utan synpunkter.

6 § Ledamot i Boplats styrelse

Styrelsen beslutar att utse Lena Molund Tunborn till ny representant i Boplats styrelse efter Anders Söderman.

7 § Investeringsärende Tunnbindaregatan

Johan Niklasson redogör för yttrande på investeringsärende, nyproduktion av hyresrätter vid Tunnbindaregatan, i enlighet med utsänd handling (bilaga 7). Investeringsärendet ersätter tidigare ärende som föredragits för styrelsen.

Styrelsen beslutar att ställa sig positiva till investeringen.

8 § Investeringsärende Mandolingatan kv A

Johan Niklasson redogör för yttrande på investeringsärende, nyproduktion av hyresrätter vid Mandolingatan kvarter A, i enlighet med utsänd handling (bilaga 8).

Styrelsen beslutar att ställa sig positiva till investeringen.



9 § Investeringsärende Mandolingatan kv BC

Johan Niklasson redogör för yttrande på investeringsärende, nyproduktion av hyresrätter vid Mandolingatan kvarter BC, i enlighet med utsänd handling (bilaga 9).

Styrelsen beslutar att ställa sig positiva till investeringen.

10 § Investeringsärende Mandolingatan kv D

Johan Niklasson redogör för yttrande på investeringsärende, nyproduktion av hyresrätter vid Mandolingatan kvarter D, i enlighet med utsänd handling (bilaga 10).

Styrelsen beslutar att ställa sig positiva till investeringen.

11 § Investeringsärende Mandolingatan kv EF

Johan Niklasson redogör för yttrande på investeringsärende, nyproduktion av hyresrätter vid Mandolingatan kvarter EF, i enlighet med utsänd handling (bilaga 11).

Styrelsen beslutar att ställa sig positiva till investeringen.

12 § Övriga frågor


Inga övriga frågor anmäldes.

13 § Tidplan styrelsemöte 2018

Tidplan för styrelsemöten föreligger enligt bilaga 13.

14 § Avslutning

Ordföranden förklarar mötet avslutat.



Som ovan

Linda Thorsson.

Linda Thorsson

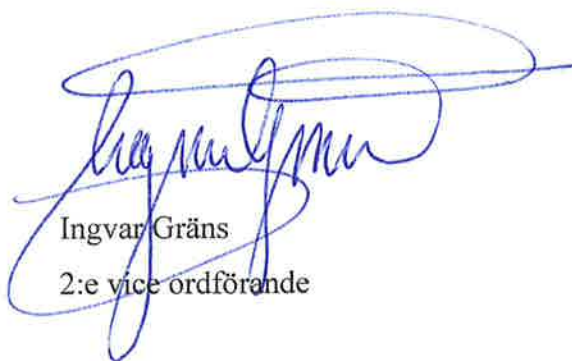
Sekreterare

Justeras:



Mats Arnsmar

Ordförande



Ingvar Gräns

2:e vice ordförande