

Protokoll nr 9

Fört vid sammanträde med styrelsen
för Bostads AB Poseidon
2018-08-27

Tid: Kl. 13:00 – 15:20

Plats: Poseidons huvudkontor, Rullagergatan 6A

Närvarande:

Mats Arnsmar	ordförande
Derya Tumayer	1:e vice ordförande
Ingvar Gräns	2:e vice ordförande
Monika Beiring	ledamot
Marie Stenqvist	ledamot
Ulf Johansson	suppleant, tjug
Per Olsson	personalrepresentant
Göran Helgegren	personalrepresentant
Lena Molund Tunborn	VD
Catharina Törnqvist	företagsledningen (9, 10b, 11b-d §§)
Göran Leander	företagsledningen (10a, 11a §§)
Nina Havner	dataskyddsombud (8 §)
Mohamed Hama Ali	bolagsjurist

Frånvarande:

Erik Helgesson	ledamot
Åke Björk	ledamot
Jasmin Boroumand	suppleant
Malin Ekelund	suppleant
Jan-Olov Isacsson	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. Övrig fråga anmäls.

5 § Föregående mötesprotokoll

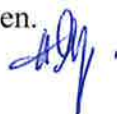
Protokoll från styrelsens sammanträde den 30 augusti 2018 antecknas och läggs till handlingarna utan synpunkter.

6 § VD-rapport

VD lämnar en muntlig lägesrapport i enlighet med utsänd handling och uppehåller sig i huvudsak till följande rubriker:

- Personalfrågor
- Koncerngemensam värdegrund
- Välkommen till Framtiden
- Den årliga hyresförhandlingen
- Omorganiseringen av Boplats
- Nedskrivning i nyproduktion

Styrelsen beslutar att anteckna informationen.



7 § Ordföranderapport

Ordföranden lämnar en muntlig rapport och uppehåller sig i huvudsak till följande rubriker:

- arbetsgrupp för blandade bostadsformer den 2 oktober
- SABO konferens för förtroendevalda
- Ägardialog den 24 oktober

Styrelsen beslutar att godkänna informationsrapporten.

8 § Dataskyddsombud, styrelseinformation

Nina Havner från stadens dataskyddsenhet redogör för implementeringen av dataskyddsförordningen och personuppgiftsansvaret, i enlighet med utsänd presentation.

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

9 § Delårsrapport

Catharina Törnqvist redogör för delårsbokslut i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen beslutar att godkänna delårsbokslut 2018-08-31.

10 § Verksamhetsplan och prognos

a. Uppföljning verksamhetsplan 2018

Göran Leander redogör för uppföljning av Affärsplan 2018 i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen beslutar att godkänna informationsrapporten.

b. Prognos 3

Catharina Törnqvist redogör för prognos 3 i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen beslutar att godkänna informationsrapporten.

11 § Rapporter

a. Uthyrningsrapport

Göran Leander redogör för uthyrningsrapport i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen beslutar att godkänna informationsrapporten.

b. Projektredovisning

Catharina Törnqvist redogör för projektrapport i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen beslutar att godkänna informationsrapporten.

c. Energirapport

Catharina Törnqvist redogör för energirapport i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen beslutar att godkänna informationsrapporten.

d. Ekonomi- och finansrapport

Catharina Törnqvist redogör för ekonomi- och finansrapport i enlighet med utsänd handling.

12 § Styrelsens mål- och inriktningsdokument

Ordföranden redogör för arbetet med framtagandet av styrelsens mål- och inriktningsdokument. Styrelsen har fört en kontinuerlig dialog och avser att fastställa dokumentet på nästkommande styrelsemöte.

Styrelsen beslutar att bordlägga ärendet till nästkommande styrelsemöte.

13 § Övriga frågor

Marie Stenqvist lyfter frågan avseende utvärdering av konceptet Elins gård projektet.

Styrelsen beslutar att uppdra till VD att återrapportera hur arbetet har fortskridit.

14 § Tidplan styrelsemöten 2018

Tidplan för styrelsemöten 2018 har varit utsänd.

Styrelsen beslutar att anteckna informationen.

15 § Avslutning

Ordföranden förklarar mötet avslutat.



Som ovan



Mohamed Hama Ali

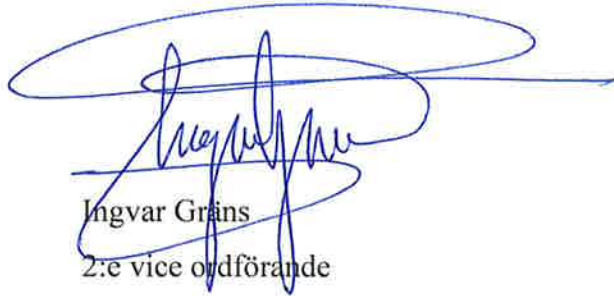
Sekreterare

Justeras:



Mats Arnsmar

Ordförande



Ingvar Gräns

2:e vice ordförande