

### Protokoll nr 10

Fört vid sammanträde med styrelsen  
för Bostads AB Poseidon  
2018-11-01

**Tid:** Kl. 14:40 – 16:00

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

<b>Närvarande:</b>	Mats Arnsmar	ordförande
	Derya Tumayer	1:e vice ordförande
	Ingvar Gräns	2:e vice ordförande
	Monika Beiring	ledamot
	Erik Helgesson	ledamot
	Åke Björk	ledamot
	Ulf Johansson	suppleant, tjug
	Malin Ekelund	suppleant
	Per Olsson	personalrepresentant
	Göran Helgegren	personalrepresentant
	Jan-Olov Isacsson	personalrepresentant
	Per-Åke Westlund	personalrepresentant
	Lena Molund Tunborn	VD

**Frånvarande:**

Marie Stenqvist	ledamot
Jasmin Boroumand	suppleant



---

**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 27 september 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:

- Faktureringsfrågor
- Kontorsläge
- Bolagsspecifik analys
- Återrapportering Elins gård
- Allmännyttans klimatinitiativ

**Styrelsen beslutar** att anteckna informationsrapporten.

**7 § Ordföranderapport**

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

- Nyttan med allmännyttan 

- Arbetsgrupp för blandstad
- Ägardialogen
- Bolagsdagen

**Styrelsen beslutar** att anteckna informationsrapporten.

#### **8 § Styrelsens mål- och inriktningsdokument**

Ordföranden redogör för arbetet med framtagandet av styrelsens mål- och inriktningsdokument. Styrelsen för en diskussion och går sedan till beslut enligt nedan.

**Styrelsen beslutar** att fastställa reviderat mål- och inriktningsdokument.

#### **9 § Delegation av gallringsbeslut**

Lena Molund-Tunborn redogör för delegation av gallringsbeslut i enlighet med utsänd handling.

**Styrelsen beslutar** att delegera beslutsrätten för gallrings- och tillämpningsbeslut till VD.

#### **10 § Hyresgästrelationer vid renovering**

Göran Leander redogör för hyresgästrelationer vid renovering. Styrelsen för en diskussion om förhållningssättet till Hyresgästföreningen och vikten av att parterna respekterar förhandlingsordningen och når lokala överenskommelser.

**Styrelsen beslutar** att anteckna informationsrapporten.

#### **11 § Strategi för Hjällbo**

Göran Leander redogör för revideringar i strategi för Hjällbo i enlighet med utsänd handling.

**Styrelsen beslutar** att anteckna informationsrapporten.

#### **12 § Investeringsprocess vid nyproduktion**

Mohamed Hama Ali redogör för investeringsprocessen och ansvarsfördelningen vid



Nyproduktion i enlighet med utsänd handling. Moderbolaget ansvarar för och beslutar om nyproduktionen och uppdrar, dels åt Byggutveckling att genomföra nyproduktionen, dels åt respektive allmännyttigt dotterbolag att äga och förvalta bostäderna.

**Styrelsen beslutar** att anteckna informationsrapporten.

### **13 §        Rapporter**

a. Ekonomi- och finansrapport

Lena Molund Tunborn redogör för ekonomi- och finansrapport i enlighet med utsänd handling.

b. Avvikelsesrapport investeringsbeslut

Johan Niklasson lämnar en avvikelsesrapport för investeringsbeslut.

**Styrelsen beslutar** att anteckna informationsrapporterna.

### **14 §        Övriga frågor**

Monika Beiring efterfrågar information angående utveckling i Beväringsgatan vilket besvaras av VD.

### **15 §        Tidplan styrelsemöten 2018**

Tidplan för styrelsemöten 2018 har varit utsänd.

**Styrelsen beslutar** att anteckna informationen.

### **16 §        Avslutning**

Ordföranden förklarar mötet avslutat.




Som ovan



Mohamed Hama Ali

Sekreterare

Justeras:



Mats Arnsmar

Ordförande



Ingvar Gräns

2:e vice ordförande