

Protokoll nr 11

Fört vid sammanträde med styrelsen
för Bostads AB Poseidon
2018-12-12

Tid: Kl. 16:10 – 18:00

Plats: Elite Park Avenue Hotel, Göteborg

Närvarande:

Mats Arnsmar ordförande
Derya Tumayer 1:e vice ordförande
Ingvar Gräns 2:e vice ordförande

Åke Björk ledamot
Marie Stenquist ledamot

Malin Ekelund suppleant, tjg
Ulf Johansson suppleant, tjg

Per Olsson personalrepresentant
Göran Helgegren personalrepresentant
Jan-Olov Isacsson personalrepresentant
Per-Åke Westlund personalrepresentant

Lena Molund Tunborn VD
Göran Leander företagsledningen (8, 13 §§)
Johan Niklasson företagsledningen (11–12 §)
Catharina Törnqvist företagsledningen (8–10, 14–16 §§)
Mohamed Hama Ali bolagsjurist

Frånvarande:

Monika Beiring ledamot
Erik Helgesson ledamot
Jasmin Boroumand suppleant



1 § Sammanträdet 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 1 november 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:

- Ändringar i ledningsgruppen
- Utveckling av Poseidons linjeorganisation
- Utveckling Hjällbo
- Årshyresförhandlingarna
- Allmännyttans klimatinitiativ
- Aktiv-Bo
- Arbetsdomstolen
- Utvärdering av koncept Elins Gård

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.



7 § Ordföranderapport

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

- SABO konferens i Stockholm
- Arbetsgruppen för blandade boendeformer

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

8 § Verksamhetsplan och budget 2019

Göran Leander och Catharina Törnqvist redogör för verksamhetsplan och budget 2019 i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen beslutar att godkänna verksamhetsplan och budget 2019.

9 § Riskanalys och internkontrollplan 2019

Catharina Törnqvist redogör för riskanalys och internkontrollplan 2019 i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen beslutar att godkänna riskanalys och internkontrollplan 2019.

10 § Polycys, riktlinjer och regler

Catharina Törnqvist redogör för koncerngemensamma styrande dokument i form av polycys med tillhörande riktlinjer, anvisningar och direktiv i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen beslutar att godkänna polycys med tillhörande riktlinjer och anvisningar i enlighet med förteckningen över koncerngemensamma styrande dokument.

11 § Yttrande ang. nyproduktion vid Jättestensgatan

Johan Niklasson redogör för bolagets yttrande angående nyproduktion vid Jättestensgatan i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen beslutar att ställa sig positiva till inriktningsbeslut i enlighet med bilaga 1 (styrelsehandling nr 11).



12 § Förfrågan om förvärv av Bagaregården 3:5

Johan Niklasson redogör för förfrågan om förvärv av Bagaregården 3:5 i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen beslutar att uppdra åt VD att tillskriva Brf Aleklätt i Bagaregården och meddela att fastigheten Bagaregården 3:5 inte är till försäljning.

13 § Bakgrund och nuläge, hyresgästrelationer vid ombyggnad

Göran Leander redogör för bakgrund och nuläge till hyresgästrelationer vid ombyggnad i a) Beväringsgatan och b) Näverlursgatan.

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

14 § Nedskrivning i nyproduktionsprojekt

Catharina Törnqvist redogör för nedskrivning i nyproduktionsprojekt i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

15 § Avstämningsrapport från DSO

Catharina Törnqvist redogör för avstämningsrapport, organisatoriska förutsättningar för dataskyddsarbete, i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

16 § Ekonomi och finansrapport

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

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.



17 § Övriga frågor

VD redogör för koncernledningens beslut att gå med i SABO:s Klimatinitiativ med en gemensam avsiktsförklaring undertecknad av moderbolaget, Poseidon, Bostadsbolaget, Familjebostäder, Gårdstensbostäder och Byggutveckling.

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

18 § Tidplan styrelsemöten 2019

Tidplan för styrelsemöten 2019 har varit utsänd.

Styrelsen beslutar att anteckna informationen.

19 § Utvärdering av styrelsens och VD:s arbete

Styrelsen genomför utvärdering av styrelsens och VD:s arbete.

20 § Avslutning

Ordföranden förklarar mötet avslutat.

Som ovan



Mohamed Hama Ali

Sekreterare

Justeras:



Mats Arnsmar

Ordförande



Ingvar Gräns

2:e vice ordförande