

Protokoll nr 12

Fört vid sammanträde med styrelsen
för Bostads AB Poseidon
2019-02-07

Tid: Kl. 13:30 – 16:30

Plats: Poseidons huvudkontor, Rullagergatan 6A

Närvarande:	Mats Arnsmar	ordförande
	Derya Tumayer	1:e vice ordförande
	Åke Björk	ledamot
	Marie Stenqvist	ledamot (närvarande från § 8b)
	Ulf Johansson	suppleant, tjg
	Jan-Olov Isacsson	personalrepresentant
	Per Olsson	personalrepresentant
	Göran Helgegren	personalrepresentant
	Per-Åke Westlund	personalrepresentant
	Catharina Törnqvist	företagsledningen
	Göran Leander	företagsledningen (15, 17-18 §§)
	Johan Niklasson	företagsledningen (13, 17, 19 §§)
	Karin Olsson	revisor, PwC (§ 8)
	Lars Bergsten	lekmannarevisor (§ 8)
	Lars-Ola Dahlqvist	stadsrevisionen (§ 8)
Lisa Nöjd	stadsrevisionen (§ 8)	
Linda Thorsson	informationschef (sekreterare)	
Frånvarande:	Ingvar Gräns	2:e vice ordförande
	Erik Helgesson	ledamot
	Monika Beiring	ledamot
	Jasmin Boroumand	suppleant
	Malin Ekelund	suppleant
Lena Molund Tunborn	VD Bostads AB Poseidon	



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

Åke Björk utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

4 § Dagordning

Ordföranden föredrar av VD upprättat förslag till dagordning som fastställts enligt paragraferna nedan med ändringen att § 11 i dagordningen, "Arvoden", utgår.

5 § Föregående mötesprotokoll

Justerat protokoll från styrelsens sammanträde den 12 december 2018 har varit utsänt. Det anmäls, antecknas och läggs till handlingarna utan synpunkter.

6 § VD-rapport

Skriftlig VD-rapport är utsänd i handlingarna.

Informationen om Elins Gård i VD-rapporten tas upp som separat punkt under § 19, "Övrigt".

Styrelsen beslutar att godkänna informationsrapporten.

7 § Ordföranderapport

Ordförande rapporterar att den tillsatta arbetsgruppen inom Framtidenkoncernen arbetat med frågan kring blandade boendeformer. Rapport om arbetet hittills kommer att avges till styrelsen.



8 § Årsbokslut**a. Årsbokslut**

Catharina Törnqvist redogör för Årsbokslut 2018 i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen antecknar informationen.

b. Revisionsrapport

Auktoriserad revisor Karin Olsson redogör för revisionens genomförande, fokusområden, intern kontroll, bolagsstyrning, förvaltning samt bokslutsfrågor enligt utsänd presentation. Det anmäls att en ren revisionsberättelse kommer att lämnas.

Styrelsen antecknar informationen.

c. Granskningsredogörelse

Stadsrevisionens granskningsredogörelse har varit utsänd. Lekmannarevisorer Lars Bergsten och Lars-Ola Dahlqvist samt sakkunnigt biträde Lisa Nöjd redogör för stadsrevisionens granskning och för de rekommendationer som ges.

I övrigt bedöms att bolaget bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt och att den interna kontrollen varit tillräcklig under verksamhetsåret 2018.

Yttrande från styrelsen om vilka åtgärder som bolaget har gjort samt planerar att vidta med anledning av de rekommendationer som stadsrevisionen lämnat i granskningsredogörelsen ska lämnas till stadsrevisionen senast den 20 juni 2019.

Styrelsen antecknar informationen.



d. Godkännande av årsbokslut och Årsredovisning 2018

Årsredovisning 2018 är utsänd i handlingarna.

Styrelsen beslutar att godkänna årsbokslut och årsredovisning för 2018 samt lägga fram årsbokslut och årsredovisning till årsstämman för fastställande.

9 § Yttrande angående föreslagen vinstdisposition

Handling med förslag till beslut har varit utsänd.

Styrelsen beslutar att godkänna yttrande angående föreslagen vinstdisposition enligt utsänd handling.

Styrelsen ajournerade sig mellan kl 15.15 – 15.25.

10 § Hållbarhetsrapport 2018 för Framtidenkoncernen

Catharina Törnqvist redogör för Framtidenkoncernens hållbarhetsrapport 2018.

Styrelsen beslutar att godkänna den koncerngemensamma hållbarhetsrapporten 2018.

11§ Arvoden 2019


Punkten utgår från dagens möte.

12 § Intern styrning och kontroll 2018

Catharina Törnqvist redogör för intern styrning och kontroll.

Styrelsen beslutar:

- att godkänna uppföljningen av den interna kontrollen avseende år 2018.
- att godkänna bedömningen av systemet för styrning, uppföljning och kontroll 2018.



13 § Styrande dokument

Handlingar med förslag till beslut har varit utsänd.

Styrelsen beslutar att fastställa Förvaltnings AB Framtidens ledningspolicy samt finansiella anvisningar.

14 § Investeringsärende Hogenskildsgatan påbyggnad samt ombyggnad

Johan Niklasson redogör för investeringsärende på- och ombyggnation Hogenskildsgatan i enlighet med utsänd handling (styrelsehandling nr 14).

Styrelsen beslutar:

- att tillstyrka investeringsbegäran och upphäva det tidigare i styrelsen givna beslutet för projektet den 1 mars 2017.
- att beslutet översänds till Framtidens styrelse för godkännande.
- att omedelbart justera beslutet.

15 § Överenskommelse om idéburet offentligt partnerskap Hjällbo och Lövgärdet

Göran Leander redogör för upplägg för och finansiering av överenskommelse om idéburet offentligt partnerskap Hjällbo och Lövgärdet, i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen beslutar att godkänna överenskommelsen enligt förslaget.

16 § Prognos 1, 2019

Catharina Törnqvist redogör för Prognos 1, 2019 i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen antecknar informationen.

17 § Rapporter

- a. Ekonomi- och finansrapport
- b. Projektrapport
- c. Energirapport
- d. Uthyrningsrapport
- e. Sponsringsrapport

Styrelsen antecknar informationen.

18 § AktivBo

Göran Leander informerar om AktivBo-mätningen i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen antecknar informationen.

19 § Övriga frågor**Utvärdering av konceptet Elins gård**

Johan Niklasson redogjorde för hur konceptet Elins Gård implementerats i koncernens nyproduktionsprojekt samt hur Framtidens Byggutveckling arbetar med konceptet, enligt förfrågan från styrelsen vid mötet 27 september 2018.

Inga övriga frågor fanns.

20 § Tidplan styrelsemöten 2019

Tidplan för styrelsemöten fastställs enligt förslag.

21 § Avslutning

Ordföranden förklarar mötet avslutat.

Som ovan



Linda Thorsson

Sekreterare

Justeras:



Mats Arnsmar

Ordförande



Åke Björk

Ledamot

Utdrag ur protokoll fört vid styrelsesammanträde för
Bostads AB Poseidon 2019-02-07

Bostads AB Poseidon

Vid protokollet:



Linda Thorsson

Justeras:



2019-02-07

Mats Arnsmar

Ordförande



2019-02-07

Åke Björk

Ledamot

14 § Investeringsärende Hogenskildsgatan påbyggnad samt ombyggnad

Johan Niklasson redogör för investeringsärende på- och ombyggnation Hogenskildsgatan i enlighet med utsänd handling (styrelsehandling nr 14).

Styrelsen beslutar:

- att tillstyrka investeringsbegäran och upphäva det tidigare i styrelsen givna beslutet för projektet den 1 mars 2017.
- att beslutet översänds till Framtidens styrelse för godkännande.
- att omedelbart justera beslutet.