

### **Protokoll nr 3**

Fört vid sammanträde med styrelsen  
för Bostads AB Poseidon  
2016-04-07

**Tid:** Kl. 14.30 – 16.20  
**Plats:** Poseidons huvudkontor, Rullagergatan 6A, plan 3

<b>Närvarande:</b>	Mats Arnsmar	ordförande
	David Suomalainen	1:e vice ordförande
	Ingvar Gräns	2:e vice ordförande
	Åke Björk	ledamot
	Marie Stenqvist	ledamot
	Malin Lilton	ledamot
	Jasmin Boroumand	suppleant
	Jan-Olov Isacson	personalrepresentant
	Per-Åke Westlund	personalrepresentant
	Anders Söderman	VD Bostads AB Poseidon
	Catharina Törnqvist	företagsledningen, 32 §
	Johan Niklasson	företagsledningen, 33 §
	Mårten Tagaeus	sekreterare

---

#### **24 § ÖPPNANDE**

Ordföranden hälsade samtliga välkomna och öppnade därefter sammanträdet, varvid det antecknades att Jasmin Boroumand enligt beslut från Göteborgs Stad har ersatt Martha Elinoff som suppleant i styrelsen.

#### **25 § FRÅGA OM JÄV**

Ordföranden frågade om någon styrelsemedlem ansåg att det förelåg jävsgrundande förhållande i någon av de frågor som ska behandlas vid dagens sammanträde, varvid det konstaterades att inget sådant förhållande förelåg.

#### **26 § JUSTERINGSPERSON**

Ingvar Gräns utsågs att jämte Ordföranden justera dagens protokoll.



**27 § DAGORDNING**

Ordföranden föredrog av VD upprättat förslag till dagordning, vilken godkändes av styrelsen.

**28 § FÖREGÅENDE PROTOKOLL**

Ordföranden anmälde att protokollet från styrelsens sammanträde den 7 mars 2016 har justerats.

**29 § VD-RAPPORT**

VD redovisade lista över skrivelser som tillställts eller skickats från bolaget (den s.k. Postlistan). VD informerade om att det nya byggherrebolagets arbete ännu inte har kunnat startas upp i förhållande till bolaget. VD informerade om att bolagets organisation kommer att förstärkas med en nyanställd person som kommer att hantera integrationsfrågor. VD informerade om hur arbetet med att geografiskt samordna fastigheter inom bolagen i Framtidenkoncernen fortskrider. Slutligen informerade VD allmänt om bolagets verksamhet, varvid bland annat hyressättningsfrågor, organisationsfrågor, utvecklingsprojekt, uthyrningsfrågor, miljöarbete driftoptimering och ekonomifrågor behandlades.

Styrelsen beslutade att godkänna informationsrapporten.

**30 § ORDFÖRANDERAPPORT**

Ordföranden informerade om SABO:s kommande konferens den 14 juni 2016 "Allmännyttan mot år 2030" som kommer att hållas i Stockholm, samt efterhörde intresse från styrelsens medlemmar att delta vid denna.

Styrelsen beslutade att godkänna informationsrapporten.



**31 § POLICY OCH RIKTLINJER FÖR ANVÄNDNING AV  
INFORMATIONSTEKNIK INOM GÖTEBORGS STAD**

VD redogjorde för policy och riktlinjer för användning av informationsteknik inom Göteborgs Stad, fastställd av kommunfullmäktige samt informerad till styrelsen för Förvaltnings AB Framtiden 7 mars 2016 (Bilaga A).

Styrelsen beslutade att fastställa policy och riktlinjer för användning av informationsteknik inom Göteborgs Stad.

**32 § EKONOMI- OCH FINANSRAPPORT**

Catharina Törnqvist redovisade rapport för bolagets finansiella ställning per den 29 februari 2016 (Bilaga B). I samband därmed redogjordes för finansiella nyckeltal för bolaget samt bolagets finansnettoutveckling.

Styrelsen godkände rapporten över bolagets finansiella ställning.

**33 § PARKERING MANDOLINGATAN**

Johan Niklasson informerade om kommande byggnation på Mandolingatan avseende parkeringstalens påverkan på antal lägenheter.

Styrelsen beslutade att godkänna informationsrapporten och uttryckte sitt stöd att bolaget fortsatt arbetar med frågan om att anpassa parkeringstal i förhållande till verkligt behov i enskilda utvecklingsprojekt.

**34 § ÖVRIGA FRÅGOR**

Malin Lilton efterfrågade information om vilka åtgärder som vidtas med anledning av de synpunkter som lekmannearevisorerna lämnat, varvid VD redogjorde för detta.

I övrigt anmäldes inga övriga frågor.



**35 § TIDPLAN STYRELSEMÖTEN 2016**

Ordföranden redogjorde kortfattat för en uppdaterad sammanträdesplan, innefattade information om när bolagets styrelses presidium och företagsråd planerar att hålla sina sammanträden under 2016.

**36 § AVSLUTNING**

Ordföranden förklarade här efter sammanträdet avslutat.

Som ovan



Märten Tagaeus

Sekreterare

Justeras:



Mats Arnsmar

Ordförande



Ingvar Gräns

2:e vice ordförande