

Protokoll nr 8

Fört vid sammanträde med styrelsen
för Bostads AB Poseidon
2016-02-11

Tid: Kl. 14.30 – 17.10

Plats: Poseidons huvudkontor, Rullagergatan 6 A, plan 3

Närvarande:	Mats Arnsmar	ordförande
	David Suomalainen	1:e vice ordförande
	Ingvar Gräns	2:e vice ordförande
	Åke Björk	ledamot
	Marie Stenqvist	ledamot
	Erik Helgeson	ledamot
	Malin Lilton	ledamot
	Mattias Koppfeldt	suppleant
	Jan Jentzell	personalrepresentant
	Hans Petersson	personalrepresentant
	Jan-Olov Isacsson	personalrepresentant
	Per-Åke Westlund	personalrepresentant
	Anders Söderman	VD Bostads AB Poseidon
	Catharina Törnqvist	företagsledningen, 109 a §, 115 a §
	Karin Olsson	PWC, 109 b §
	Bror Frid	PWC, 109 b §
	Lars Bergsten	Lekmannarevisor, 109 c §
	Lars-Ola Dahlqvist	Lekmannarevisor, 109 c §
	Anders Hasslöf	Lekmannarevisorernas sakkunniga biträde, 109 c §
	Johan Niklasson	företagsledningen, 112 a, 115 §§
	Göran Leander	företagsledningen, 115, 116 §§
	Mårten Tagaeus	sekreterare

102 § ÖPPNANDE

Ordföranden hälsade samtliga välkomna och öppnade därefter sammanträdet.

103 § 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.

104 § JUSTERINGSMÄN

Ingvar Gräns utsågs att jämte Ordföranden justera dagens protokoll.

105 § DAGORDNING

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

106 § FÖREGÅENDE PROTOKOLL

Ordföranden anmälde att protokollet från styrelsens sammanträde den 30 november 2015 har justerats.

107 § VD-RAPPORT

VD redovisade lista över skrivelser som tillställts eller skickats från bolaget (den s.k. Postlistan). VD informerade vidare om följande.

- Arbetet med analys av kostnader och upphandling av modulbostäder.
- Fråga om bolagets åtgärder med anledning av utvecklingen av Frölunda Torg.

Styrelsen beslutade att godkänna informationsrapporten.

108 § ORDFÖRANDERAPPORT

Ordföranden informerade om följande.

- Vad som diskuterats vid heldagsseminariet "Nytta med allmännyttan".
- Att dokumentet, vari styrelsen utvärderar sitt eget arbete och VD:s arbete är färdigställt och inskickat.

Styrelsen beslutade att godkänna informationsrapporten.

109 § BOKSLUT 2014

a) Genomgång av årsbokslut



Catharina Törnqvist redovisade bolagets årsredovisning för år 2015, med ett redovisat resultat om 78 mkr.

b) Revisionsrapport

Karin Olsson redogjorde för bolagets revisorers granskningsarbete av bolaget samt uppgav att revisorerna kommer att avge en s.k. ren revisionsberättelse för bolaget avseende år 2015.

c) Granskningsredogörelse

Lars Bergsten, Lars-Ola Dahlqvist och Anders Hasslöf redovisade den granskningsredogörelse som bolagets lekmannarevisorer upprättat för år 2015 avseende bolaget.

d) Godkännande av årsredovisningen

Styrelsen beslutade att godkänna bokslutet och undertecknade årsredovisningen samt beslutade att lägga fram årsredovisningen till årsstämman för fastställande.

110 § YTTRANDE ANGÅENDE FÖRESLAGEN VINSTUTDELNING

VD redovisade yttrande rörande den i bolagets årsredovisning föreslagna vinstutdelningens försvarbarhet enligt 18 kap. 4 § aktiebolagslagen.

Styrelsen beslutade att avge motiverat yttrande avseende föreslagen vinstutdelning i enlighet med av VD redovisat förslag (Bilaga A).

111 § ARVODEN 2016

Ordföranden redovisade Stadsledningskontoret i Göteborgs Stads tjänsteutlåtande av den 26 oktober 2015 avseende uppräknings av arvoden för förtroendevalda 2016 samt Göteborgs Stads kommunstyrelsens arvodesberednings beslut härvid av den 11 november 2015 inför sammanträde i Göteborgs Stads kommunstyrelse.



Styrelsen beslutade att föreslå för årsstämman att årsstämman ska fatta beslut om att arvoden till styrelsen och lekmannarevisorer ska utgå i enlighet med kommunstyrelsens arvodesberednings förslag av den 11 november 2015 samt att arvoden till bolagets externa revisorer ska utgå enligt räkning.

112 § INVESTERINGSBESLUT

a) Investeringsbeslut Örgryte Torp, etapp 2

Johan Niklasson redogjorde för förslag till beslut om investering gällande nybyggnad av tre flerbostadshus med 145 lägenheter samt 10 lägenheter som bostäder med särskild service i Örgryte Torp (projekt 9156 Örgryte Torp, etapp 2) (Bilaga B).

Styrelsen beslutade att godkänna förslaget till en beräknad projektkostnad om
i februari 2016-års kostnadsläge,
förutsatt att också styrelsen i Förvaltnings AB Framtiden ger sitt godkännande härtill.

113 § POLICIES

VD redogjorde för Framtidenkoncernens koncerngemensamma policies, (Bilaga C) och Framtidenkoncernens ekonomi- och investeringspolicies (Bilaga D).

Styrelsen beslutade att fastställa att redovisade policies ska gälla för bolaget

114 § DELEGATIONSBESLUT

VD redogjorde för förslag till beslut om delegation av fastställande av klassificeringsstruktur samt dokumenthanteringsplan, (Bilaga E).

Styrelsen beslutade att delegera beslutsrätten till VD i enlighet med redovisat förslag.



115 § RAPPORTER**a) Ekonomi- och finansrapport**

Catharina Törnqvist redovisade rapport över bolagets finansiella ställning per den 31 december 2015 (Bilaga F), varvid även redogjordes för finansiella nyckeltal för bolaget samt för Prognos 1, 2016, för bolaget.

Styrelsen beslutade att godkänna rapporten över bolagets finansiella ställning och redovisad prognos.

b) Projektredovisning

Johan Niklasson redovisade aktuella prognoser avseende slutkostnad och färdigställandedatum vad avser bolagets pågående investeringsprojekt.

Styrelsen beslutade att godkänna informationsrapporten.

c) Rapport nyproduktion

Johan Niklasson informerade om bolagets långsiktiga mål vad avser produktion av nya lägenheter och rapporterade om bolagets planerade, pågående och avslutade nyproduktionsprojekt. Vidare informerades om pågående detaljplaneprocesser som bolaget för närvarande driver.

Styrelsen beslutade att godkänna informationsrapporten.

d) Energirapport

Johan Niklasson redovisade rapport om bolagets arbete med energifrågor.

Styrelsen beslutade att godkänna informationsrapporten.

e) Uthyrningsrapport

Göran Leander informerade om bolagets uthyrningsstatistik från Boplats Göteborg för åren 2014 och 2015.

Styrelsen beslutade att godkänna informationsrapporten.

f) Rapport sponsring 2015

Göran Leander redovisade rapport över bolagets sponsringssamarbeten under 2015.

Styrelsen beslutade att godkänna informationsrapporten.

116 § ARBETE OCH BOSTAD FÖR NYANLÄNDA

Göran Leander diskuterade frågan om bolagets möjligheter att bidra till nyanländas integration i det svenska samhället.

Styrelsen beslutade att godkänna diskussionen och låta VD fortsätta arbeta med frågan.

117 § UTHYRNING

Frågan kommer att hanteras vid nästkommande styrelsemöte.

118 § ÖVRIGA FRÅGOR

Inga övriga frågor anmälades.

119 § TIDPLAN STYRELSEMÖTEN 2016

VD redovisade sammanträdesplan för bolagets styrelse, presidium samt Företagsråd för år 2016 (Bilaga G).

Styrelsen beslutade att godkänna redovisad sammanträdesplan.

120 § AVSLUTNING



Sammanträdet förklarades härfter avslutat.

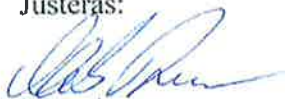
Som ovan



Mårten Tagaeus

Sekreterare

Justeras:



Mats Arnsmar

Ordförande



Ingvar Gräns

2:e vice ordförande