

Protokoll nr 1

Fört vid konstituerande sammanträde med styrelsen
för Bostads AB Poseidon
2019-03-07

Tid: Kl. 08.40 – 08.50

Plats: Idéum i Gårdsten

Närvarande:

Åke Fransson	ordförande
Åke Björk	1:e vice ordförande
Calle Jershed	2:e vice ordförande
Jennifer Merelaid Hankins	ledamot
Torkel Bergström	ledamot
Peter Kirksaether	ledamot
Marie Stenquist	ledamot
Sofie Bichler	suppleant
Axel Andersson	suppleant
Per-Åke Westerlund	personalrepresentant
Per Olsson	personalrepresentant
Jan-Olov Isacsson	personalrepresentant
Lena Molund Tunborn	VD
Sofia Björkled	sekreterare

1 § ÖPPNANDE

Åke Fransson hälsade alla välkomna och öppnade därefter sammanträdet.

2 § FRÅGA OM JÄV

Åke Fransson frågade om någon styrelsemedlem ansåg att det förelåg jävsgrundande förhållande i någon av de frågor som behandlas vid sammanträdet, varvid det konstaterades att inget sådant förhållande förelåg.

3 § VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE

Calle Jershed och Åke Björk utsågs att justera dagens protokoll.

4 § DAGORDNING

Dagordningen fastställdes enligt paragraferna nedan

§ 5 FÖREGÅENDE MÖTESPROTOKOLL

Justerat protokoll från styrelsens sammanträden den 7 februari 2019 anmäldes, antecknades och lades till handlingarna utan synpunkt.

5 § RAPPORT ANGÅENDE VAL AV LEDAMÖTER M.FL.

Vid ordinarie årsstämma har denna dag bl.a. antecknats kommunfullmäktiges beslut av den 21 februari 2019. Följande val antecknades vid stämman och i övrigt.

Ledamöter:

Åke Björk	(M)
Marie Stenquist	(S)
Jennifer Merelaid Hankins	(S)
Torkel Bergström	(D)
Åke Fransson	(L)
Calle Jershed	(MP)
Peter Kirksaether	(S)

Suppleanter:

Sofie Bichler	(M)
Axel Andersson	(S)
Tove Adlerberth	(FI)

Lekmannarevisorer:

Tore Svensson	(D)
Torbjörn Rigemar	(S)

Lekmannarevisorssuppleanter:

Berndt Karlsson (D)
Vivi-Ann Nilsson (S)

Externt revisionsbolag:

PriceWaterhouseCoopers

Arbetstagarrepresentanter:

Jan-Olov Isacson	ordinarie LO
Per-Åke Westlund	suppleant LO
Per Olsson	ordinarie PTK
Göran Helgegren	suppleant PTK

6 § VAL AV STYRELSEORDFÖRANDE

Styrelsen valde Åke Fransson till ordförande.

7 § VAL AV 1:E VICE ORDFÖRANDE

Styrelsen valde Åke Björk till 1:e vice ordförande.

8 § VAL AV 2:E VICE ORDFÖRANDE

Styrelsen valde Calle Jershed till 2:e vice ordförande.

9 § FIRMATECKNING

Styrelsen beslutade att firman ska tecknas, förutom av styrelsen, av styrelsens ledamöter två i förening samt beträffande löpande förvaltningsåtgärder, av VD jämlikt 8 kap 36 § aktiebolagslagen.

10 § ARBETSORDNING

Styrelsen beslutade att godkänna styrelsens arbetsordning, med instruktioner jämte tillhörande bilagor (bilaga 10)

11 § SAMMANTRÄDESPLAN 2019

Styrelsen fastställde följande plan för styrelsens sammanträden för resterande del av 2019.

- Styrelsekonferens, onsdagen den 27 mars – torsdagen den 28 mars
- Styrelsemöte, tisdagen den 9 april kl 13.30 – 15.30
- Styrelsekonferens/Utbildning, onsdagen den 8 maj kl 08.30 – 16.00
- Styrelsemöte, onsdagen den 22 maj kl 13.30 – 15.30
- Rundtur i Poseidons fastigheter och styrelsekonferens, tisdagen den 11 juni kl 08.00 – 16.00
- Styrelsemöte, torsdagen den 26 september kl 13.30 – 15.30
- Styrelsemöte, onsdagen den 23 oktober kl 13.30 – 15.30
- Styrelsemöte, torsdagen den 5 december kl 16.00 + kväll

12 § ÖVRIGA FRÅGOR

Praktiska frågor kring styrelsearbetet kommer att behandlas närmare på den kommande styrelsekonferensen

13 §

AVSLUTNING

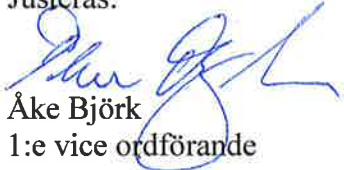
Sammanträdet förklarades avslutat.

Som ovan



Sofia Björkled
Sekreterare

Justeras:



Åke Björk
1:e vice ordförande



Calle Jershed
2:e vice ordförande