

Protokoll nr 4

Fört vid sammanträde med styrelsen
för Bostads AB Poseidon
2016-05-10

Tid: Kl. 14.30 – 16.30

Plats: Poseidons huvudkontor, Rullagergatan 6A, plan 3

Närvarande:	Mats Arnsmar	ordförande
	David Suomalainen	1:e vice ordförande, närvarande på video
	Ingvar Gräns	2:e vice ordförande
	Åke Björk	ledamot
	Marie Stenqvist	ledamot
	Malin Lilton	ledamot
	Erik Helgeson	ledamot
	Jasmin Boroumand	suppleant
	Jan-Olov Isacsson	personalrepresentant
	Per-Åke Westlund	personalrepresentant
	Jan Jentzell	personalrepresentant
	Hans Petersson	personalrepresentant
	Anders Söderman	VD Bostads AB Poseidon
	Johan Niklasson	företagsledningen, 53-55 §§
	Göran Leander	företagsledningen, 50-51 §§
	Gunilla Eriksson	företagsledningen, 52 §
	Annicka Thorin	företagsledningen, 53 §
	Mårten Tagaeus	sekreterare

37 § ÖPPNANDE

Ordföranden hälsade samtliga välkomna och öppnade därefter sammanträdet.

38 § 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.

39 § JUSTERINGSPERSON

Ingvar Gräns utsågs att jämte Ordföranden justera dagens protokoll.

40 § DAGORDNING

Ordföranden föredrog av VD upprättat förslag till dagordning med det tillägg att fråga om beslutspunkt om bergschakt vid Torpagatan anmälts som övrig fråga. Den reviderade dagordningen godkändes därefter av styrelsen.

41 § FÖREGÅENDE PROTOKOLL

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

42 § VD-RAPPORT

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

- att Stadsrevisionen meddelat vilka punkter som särskilt kommer att granskas under revisionen under år 2016,
- att ett "Framtidens Fastighetslabb" kommer att inrättas, bestående av en särskilt skapad lokal där information ska ges till skolungdomar om fastighetsrelaterade arbeten,
- att en person vid Göteborg Stadshus AB utsetts att fungera som kontaktperson för bolaget,
- att bolaget fått gehör för sin synpunkter i diskussionerna kring frågan om parkering vid Mandolingatan (jfr protokoll från styrelsemöte den 7 april 2016, 33 §),
- att bolaget införskaffat och påbörjat montage av 28 evakueringsbostäder i form av tillfälliga bodar samt
- att program för bolagets styrelsekonferens nu håller på att sättas samman och de punkter som kommer att behandlas vid denna.

Styrelsen beslutade att godkänna informationsrapporten.

43 § ORDFÖRANDERAPPORT

Ordföranden informerade om SABO:s utbildningskonferens Allmännyttan mot 2030, om yttrande upprättat av Göteborgs Stads Bostadsaktiebolag angående synpunkter från Stadsrevisionen för 2015 samt om vad som avhandlats vid genomförd presidieutbildning där bolagets presidie och VD deltagit.

Styrelsen beslutade att godkänna informationsrapporten.

44 § POLICYDOKUMENT OCH RIKTLINJER

- a) VD redogjorde för Finanspolicy och finansiella riktlinjer för Göteborgs Stad, fastställd av styrelsen för Förvaltnings AB Framtiden den 15 april 2016 (Bilaga A).
- b) VD redogjorde för Policy och riktlinje för upphandling och inköp inom Göteborgs Stad, fastställd av styrelsen för Förvaltnings AB Framtiden den 15 april 2016 (Bilaga B).
- c) VD redogjorde för Policy och riktlinjer för företagsupphandlat privatkort, inköpskort och drivmedelskort för Göteborgs Stad, fastställd av styrelsen för Förvaltnings AB Framtiden den 15 april 2016 (Bilaga C).

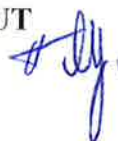
Styrelsen beslutade att fastställa att ovan nämnda policydokument och riktlinjer ska gälla för bolaget.

45 § DELÅRSBOKSLUT

VD redogjorde för bolagets delårsbokslut per den 31 mars 2015 (Bilaga D).

Styrelsen beslutade att fastställa delårsbokslutet.

46 § DELEGATION AV GALLRINGSBESLUT



VD redogjorde för Arkivnämnden för Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stads beslut av den 27 maj 2015 innebärande att gallringsbeslut och tillämpningsbeslut ska fattas på myndighetsnivå, varför ett nämnd- eller styrelsebeslut krävs för att möjliggöra att gallringsbeslut och tillämpningsbeslut ska kunna fattas på tjänstemannanivå (Bilaga E).

Styrelsen beslutade att delegera beslutsrätten för gallringsbeslut samt tillämpningsbeslut till VD.

47 § STYRELSENS YTTRANDE TILL STADSREVISIONEN

VD redogjorde för upprättat förslag till yttrande till Göteborgs Stads Stadsrevision med anledning av lekmannarevisorernas rekommendationer i granskningsredogörelsen avseende 2015 (Bilaga F).

Styrelsen beslutade att godkänna redovisat yttrande och att detta ska översändas till Göteborgs Stads Stadsrevision.

48 § FÖRFRÅGAN OM FÖRVARV AV FASTIGHETEN OLIVEDAL 2:6

VD redogjorde för innehållet i den skrivelse som bolaget mottagit från Bostadsrättsföreningen Plantagegatan 6 gällande att föreningen har önskemål om att förvärva fastigheten Olivedal 2:6 (Bilaga G).

Styrelsen beslutade att uppdra åt VD att besvara skrivelsen med att aktuell fastighet inte är till försäljning.

**49 § ÖVERFÖRING AV PROJEKT TILL FRAMTIDEN
BYGGUTVECKLING AB**

VD redogjorde för Förvaltnings AB Framtidens beslut av den 24 juni 2015, att anta en genomförandeplan för samordning av nyproduktion inom Framtidenkoncernen, vilket innebär att Framtiden Byggutveckling AB i framtiden ska hantera all nyproduktion för koncernens förvaltande bolag. VD



informerade vidare om att detta innebär att bolagets pågående nyproduktionsprojekt etappvis ska överföras till Framtiden Byggutveckling AB (Bilaga H).

Styrelsen beslutade att ställa sig bakom VD:s förslag att överföringen av nyproduktionsprojekt mellan bolaget och Framtiden Byggutveckling AB inleds med pilotprojekt. Styrelsen beslutade även att bemyndiga VD att genomföra överföring av redovisade pilotprojekt till Framtiden Byggutveckling AB.

50 § REMISSFÖRSLAG TILL FÖRÄNDRAD UTHYRNINGSPOLICY

Göran Leander redogjorde för remitterat förslag till förändrad koncerngemensam uthyrningspolicy för bostäder inom Förvaltnings AB Framtiden (Bilaga I).

Styrelsen beslutade att den delar de synpunkter som framförs i skrivelsen angående remissyttrande från Förvaltnings AB Framtiden daterad den 10 maj 2016 och att styrelsen i övrigt inte har några ytterligare synpunkter att framföra i frågan.

51 § AFFÄRSPLAN 2016 OCH PROGNOSEN 2

a) Göran Leander redovisade Uppföljning av Affärsplan 2016. Därvid redogjordes för viktiga händelser och utveckling i bolaget samt för pågående arbete med att nå uppsatta mål i affärsplanen (Bilaga J).

Styrelsen beslutade att godkänna rapporten.

I anslutning härtill diskuterades fråga om bolagets investeringar i solenergi på uppmaning av Malin Lilton.

b) VD redovisade Prognos 2, 2016, över den fortsatta ekonomiska utvecklingen för bolaget jämte kommentarer till denna (Bilaga K).



Styrelsen beslutade att godkänna redovisad prognos.

**52 § ÅTGÄRDSPLAN – SJÄLVDEKLARATION INOM DEN
LÖNEADMINISTRATIVAPROCESSEN**

Gunilla Eriksson redogjorde för återrapportering av åtgärdsplan avseende arbetet med självutvärdering inom den löneadministrativa processen.

Styrelsen beslutade att godkänna informationsrapporten.

53 § RAPPORTER

- a) VD redovisade rapport för bolagets finansiella ställning per den 31 mars 2016 (Bilaga L). I samband därmed redogjordes för finansiella nyckeltal för bolaget samt bolagets finansnettoutveckling.

Styrelsen beslutade att godkänna rapporten om bolagets finansiella ställning.

- b) Johan Niklasson redovisade de ekonomiska prognoserna för bolagets planerade, pågående och avslutade investeringsprojekt (Bilaga M).

Styrelsen beslutade att godkänna rapporten.

- c) Annicka Thorin redogjorde för Skaderapport och säkerhetsarbete 2015 i vilken inträffade skador i fastighetsbeståndet och utfört säkerhetsarbete under 2015 redovisas.

Styrelsen beslutade att godkänna informationsrapporten.

- d) Annicka Thorin informerade om bolagets kameraövervakade lokaler och utrymmen per den 31 mars 2016.



Styrelsen beslutade att godkänna informationsrapporten.

54 § OPTION- OCH LÄGESRAPPORT NÄVERLURSGATAN

Johan Niklasson redovisade Option- och lägesrapport Näverlursgatan gällande pågående renoverings- och ombyggnadsarbeten.

Styrelsen beslutade att godkänna informationsrapporten.

55 § ÖVRIGA FRÅGOR

Johan Niklasson redovisade förslag om att uppdra åt Fastighetskontoret i Göteborgs Stad att genomföra bergschakt på del av fastigheterna Sävenäs 165:3-4 och 747:88 för nyproduktion av bostäder inom detaljplanelagt område vid Torpagatan (Bilaga N).

Styrelsen beslutade att ge Fastighetskontoret i uppdrag att utföra bergschakt av husgrunder på Poseidons mark vid Torpagatan i samband med uppförande av väg och allmän platsmark inom detaljplan, till en beräknad kostnad om 12-14 miljoner kronor i maj 2016 års kostnadsläge.

I övrigt anmäldes inga övriga frågor.

56 § TIDPLAN STYRELSEMÖTEN 2016

Ordföranden redogjorde kortfattat för en uppdaterad sammanträdesplan, innefattade information om förändringar i dagordningen på kommande styrelsekonferens den 15 juni 2016.

57 § AVSLUTNING

Ordföranden förklarade här efter sammanträdet avslutat.



Som ovan



Mårten Tagaeus

Sekreterare

Justeras:



Mats Arnsmar

Ordförande



Ingvar Gräns

2:e vice ordförande