

## Protokoll nr 2

Fört vid sammanträde med styrelsen  
för Bostads AB Poseidon  
2019-04-09

**Tid:** Kl. 13:30 – 15:30

**Plats:** Poseidons huvudkontor, Rullagergatan 6A

**Närvarande:**

Åke Fransson	ordförande
Åke Björk	1:e vice ordförande (tjg. 1–9 §§)
Calle Jershed	2:e vice ordförande
Jennifer Merelaid Hankins	ledamot
Torkel Bergström	ledamot
Peter Kirksaether	ledamot
Sofie Bichler	suppleant, tjg (10-14 §§)
Axel Andersson	suppleant, tjg
Per Olsson	personalrepresentant
Göran Helgegren	personalrepresentant
Jan-Olov Isacsson	personalrepresentant
Per-Åke Westlund	personalrepresentant
Lena Molund Tunborn	VD
Catharina Törnqvist	företagsledningen
Johan Niklasson	företagsledningen
Gunilla Eriksson	personalchef
Annika Thorin	distriktschef
Tommy Brundin	upphandlingschef
Mohamed Hama Ali	chefsjurist

**Frånvarande:**

Marie Stenquist	ledamot
Tove Adlerberth	suppleant

---

**1 § Sammanträdet 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**

Calle Jershed utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

**4 § Dagordning**

Ordföranden föredrar av VD upprättat förslag till dagordning som fastställts enligt paragraferna nedan. Övrig fråga anmäls.

**5 § Föregående mötesprotokoll**

Protokoll från årsstämman och styrelsens sammanträde den 7 mars 2019 antecknas och läggs till handlingarna med synpunkterna om korrekt stavning av Per-Åke Westlunds namn samt rätt partibeteckning för Jennifer Merelaid Hankins.

**6 § Protokoll presidiummöte**

Protokoll från presidiummötet den 2 april 2019 antecknas och läggs till handlingarna utan synpunkter.

**7 § VD-rapport**

VD lämnar en muntlig lägesrapport i enlighet med utsänd handling och uppehåller sig i huvudsak till följande rubriker:

- Personal
- Omorganisation
- IOP
- Koncerninformation
- Boplats

**Styrelsen beslutar** att anteckna informationen.

## **8 § Ordföranderapport**

Ordföranden lämnar en muntlig rapport och uppehåller sig i huvudsak till följande rubriker:

- Styrelsekonferensen den 28 mars och 8 maj.

**Styrelsen beslutar** att godkänna informationsrapporten.

## **9 § Investeringsärende**

Johan Niklasson redogör för nedanstående investeringsärenden i enlighet med utsänd handling.

### **a. Nytt fläktsystem Beväringsgatan**

**Styrelsen beslutar:**

1. att tillstyrka investeringsbegäran.
2. att beslutet översänds till Framtidens styrelse för godkännande.
3. att omedelbart justera besluten 1–2.

### **b. Renovering Östan-, Västan-, Sockenvägen**

**Styrelsen beslutar:**

1. att tillstyrka investeringsbegäran.
2. att beslutet översänds till Framtidens styrelse för godkännande.
3. att omedelbart justera besluten 1–2.

## **10 § Rapporter**

### **a. Ekonomi- och finansrapport**

Catharina Törnqvist redogör för ekonomi- och finansrapport i enlighet med utsänd handling.

**Styrelsen beslutar** att godkänna informationsrapporten.

### **b. Leverantör- och inköpsrapport**

Tommy Brundin redogör för leverantör- och inköpsrapport i enlighet med utsänd handling.

**Styrelsen beslutar** att godkänna informationsrapporten.

**c. Skador och säkerhet**

Annika Thorin redogör för skaderapport och säkerhetsarbete i enlighet med utsänd handling.

**Styrelsen beslutar** att godkänna informationsrapporten.

**d. Systematiskt arbetsmiljöarbete**

Gunilla Eriksson redogör för uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete i enlighet med utsänd handling.

**Styrelsen beslutar** att godkänna informationsrapporten.

**11 § Anmälan möten, konferenser mm.**

Ordföranden informerar om aktuella konferenser.

Styrelsen godkänner Calle Jershed anmälan till SABO:s fastighetsdagar den 27–28 maj i Göteborg.

**12 § Övriga frågor**

Calle Jershed lyfter frågan om enkät angående styrelseledamöters bostadssituation från Hem&Hyra.

Styrelsen antecknar informationen.

**13 § Tidplan styrelsemöten 2019**

Tidplan för styrelsemöten 2019 har varit utsänd.

**Styrelsen beslutar** att anteckna informationen.

**14 § Avslutning**

Ordföranden förklarar mötet avslutat.

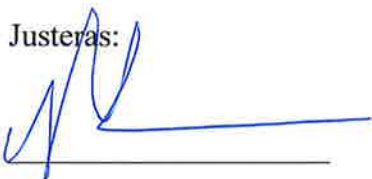
Som ovan



Mohamed Hama Ali

Sekreterare

Justeras:



Åke Fransson

Ordförande



Calle Jershed

2:e vice ordförande

