

Protokoll nr 2

Fört vid sammanträde med styrelsen
för Bostads AB Poseidon
2016-03-07

Tid: Kl. 13.40 - 15.15

Plats: Gothia Towers, lokal R22+23

| | | |
|--------------------|-------------------|-------------------------|
| Närvarande: | Mats Arnsmar | ordförande |
| | David Suomalainen | 1:e vice ordförande |
| | Ingvar Gräns | 2:e vice ordförande |
| | Åke Björk | ledamot |
| | Erik Helgeson | ledamot |
| | Malin Lilton | ledamot |
| | Jack Rolka | suppleant |
| | Mattias Koppfeldt | suppleant |
| | Jan Jentzell | personalrepresentant |
| | Hans Petersson | personalrepresentant |
| | Anders Söderman | VD Bostads AB Poseidon |
| | Göran Leander | företagsledningen, 21 § |
| | Mårten Tagaeus | sekreterare |

14 § ÖPPNANDE

Ordföranden hälsade samtliga välkomna och öppnade därefter sammanträdet.

15 § 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.

16 § JUSTERINGSPERSON

Ingvar Gräns utsågs att jämte Ordföranden justera dagens protokoll.

17 § DAGORDNING

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

18 § FÖREGÅENDE PROTOKOLL

Ordföranden anmälde att protokollet från styrelsens sammanträde den 11 februari 2016 har justerats.

19 § GEOGRAFISK SAMORDNING

VD redogjorde för förslag om geografisk samordning av de allmännyttiga bolagens fastighetsbestånd – Köp och försäljningar av fastigheter (Bilaga A).

Styrelsen beslutade att uppdra åt VD att genomföra de föreslagna fastighetsöverföringarna. Beslutet gäller under förutsättning att moderbolagets styrelse har haft samråd med styrelsen i Stadshus AB i enlighet med Kommunfullmäktiges beslut den 5 juni 2014.

20 § EKONOMI- OCH FINANSRAPPORT

VD redovisade rapport för bolagets finansiella ställning per den 31 januari 2016 (Bilaga B).

Styrelsen godkände rapporten över bolagets finansiella ställning.

21 § UTHYRNING

Göran Leander informerade om uthyrningspolicy, regler och inkomstkrav, redovisning av uthyrningsresultat vid Elins gård samt diskussion kring nuvarande och framtida förturssystem vid uthyrning.

Styrelsen beslutade att godkänna informationsrapporten.

22 § ÖVRIGA FRÅGOR

Inga övriga frågor anmälde.

23 § AVSLUTNING

Ordföranden förklarade härefter sammanträdet avslutat.



Som ovan



Mårten Tagaeus

Sekreterare

Justeras:



Mats Arnsmar

Ordförande



Ingvar Gräns

2:e vice ordförande