

Protokoll nr 3

Fört vid sammanträde med styrelsen
för Bostads AB Poseidon
2019-05-22

Tid: Kl. 13:30 – 15:40

Plats: Poseidons huvudkontor, Rullagergatan 6A

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
	Axel Andersson	suppleant, tjug
	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	
Nina Havner	dataskyddsombud	
Mohamed Hama Ali	chefsjurist	
Frånvarande:	Marie Stenquist	ledamot
	Sofie Bichler	suppleant
	Tove Adlerbeth	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.

5 § Föregående mötesprotokoll

Protokoll från styrelsens sammanträde den 9 april 2019 antecknas och läggs till handlingarna utan synpunkter.

6 § Protokoll presidiummöte

Protokoll från presidiummötet den 15 maj 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:

- Reserverade upphandlingskontrakt
- Boplats
- Modell för koncernstruktur

Styrelsen beslutar att anteckna informationen.



8 § Ordföranderapport

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

- Utbildningsdag.
- Firande av fotbollsframgång

Styrelsen beslutar att godkänna informationsrapporten.

9 § Granskning av verksamhetsåret 2019

Catharina Törnqvist redogör för lekmannarevisorernas granskningsplan i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen beslutar att godkänna informationsrapporten.

10 § Styrelsens yttrande

Catharina Törnqvist redogör för yttrande med anledning av lekmannarevisorernas rekommendationer i granskningsredogörelsen för 2018 i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen beslutar att godkänna yttrandet.

11 § Delegation inköpskort

VD redogör för hantering av och delegation för inköpskort i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen beslutar att vidaredelegera beslut till VD om vilka anställda som ska ha tillgång till inköpskort respektive drivmedelskort samt vilka begränsningar som ska gälla för korten.

12 § Förfrågan om fastighetsförvärv, Olivedal 2:6

Johan Niklasson redogör för förfrågan om fastighetsförvärv i enlighet med utsänd handling.

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

C.J.
Å

13 § Delårsbokslut 2019-03-31

Catharina Törnqvist redogör för delårsbokslut i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen beslutar att godkänna delårsbokslut 2019-03-31.

14 § Uppföljning av verksamhetsplan 2019

Göran Leander redogör för uppföljning av verksamhetsplan 2019 i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen beslutar att godkänna informationsrapporten.

15 § Prognos 2, 2019

Catharina Törnqvist redogör för prognos 2 i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen beslutar att godkänna informationsrapporten.

16 § Information från dataskyddsbud

Nina Havner redogör för det fortsatta arbetet med dataskyddsförordningen (GDPR) i enlighet med utsänd presentation.

Styrelsen beslutar att godkänna informationsrapporten.

17 § Fördjupad uppföljning av arbetsmiljö 2019

Gunilla Eriksson redogör för fördjupad uppföljning av arbetsmiljö 2019 i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen beslutar att godkänna informationsrapporten,

18 § Rapporter**a. Ekonomi- och finansrapport**

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

Styrelsen beslutar att godkänna informationsrapporten.

C.J.
A

b. Projektrapport

Johan Niklasson redogör för projektrapport i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen beslutar att godkänna informationsrapporten.

19 § Anmälan möten, utbildningar och konferenser

Ordföranden uppmärksammar samordning och fastställda datum för de obligatoriska styrelseutbildningarna.

20 § Övriga frågor

Calle Jershed efterfrågar förnyad dragning om hyressättningsmodellen och strategin.
VD återkommer med förslag på tider.

VD lyfter frågan om hanteringen av kameraövervakning och behov av eventuellt styrelsemöte med anledning av det.

21 § Tidplan styrelsemöten 2019

Tidplan för styrelsemöten 2019 har varit utsänd.

Styrelsen beslutar att anteckna informationen.

22 § Avslutning

Ordföranden förklarar mötet avslutat.

C.D.
A

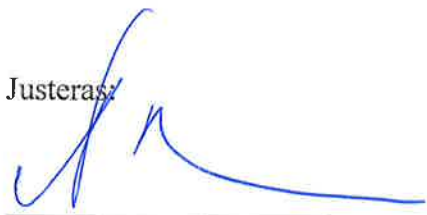
Som ovan



Mohamed Hama Ali

Sekreterare

Justeras/



Åke Fransson

Ordförande



Calle Jershed

2:e vice ordförande