

**Protokoll nr 4**

Fört vid sammanträde med styrelsen  
för Bostads AB Poseidon  
2019-09-26

**Tid:** Kl. 13:30 – 15:40

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

<b>Närvarande:</b>	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	
	Axel Andersson	suppleant, tjug	
	Sofie Bichler	suppleant, tjug	
	Per Olsson	personalrepresentant	
	Göran Helgegren	personalrepresentant	
Lena Molund Tunborn	VD		
Catharina Törnqvist	utvecklingschef 10, 12-13, 14a §§		
Ulf Lindén	affärsutvecklingschef 11§		
Markus Svedberg	teknikchef 14b §		
Svante Lahti	distriktschef 15 §		
Sofia Björkled	interncontroller 15§		
Terje Johansson	VD/Koncernchef		
Mohamed Hama Ali	bolagsjurist		
<b>Frånvarande:</b>	Jan-Olov Isacson	personalrepresentant	
	Per-Åke Westlund	personalrepresentant	

---

**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 § Lägesrapport koncernen**

Terje Johansson presenterar koncernens fokusområden.

**Styrelsen beslutar** att anteckna informationsrapporten.

**6 § Föregående mötesprotokoll**

Protokoll från styrelsens sammanträde den 22 maj 2019 antecknas och läggs till handlingarna utan synpunkter.

**7 § Protokoll presidiummöte**

Protokoll från presidiets sammanträde den 19 september 2019 antecknas och läggs till handlingarna utan synpunkter.

**8 § VD-rapport**

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

- Personalfrågor
- Organisationsstruktur

- Framtiden Hjällbo
- Strategisk utvecklingsplan Lövgärdet
- Hållbarhetsdiplom
- Uppdrag från Stadshus

Nedanstående handlingar mejlades ut till styrelsen den 20 september och billageras VD-rapporten.

- Projektplan avseende genomförande av kommunfullmäktiges uppdrag att förbereda för försäljning av tillgångar Göteborgs Stadshus AB.
- Information om genomförandet av kommunfullmäktiges uppdrag att förbereda för försäljning av tillgångar.

**Styrelsen beslutar** att anteckna informationsrapporten.

#### **9 §            Ordföranderapport**

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

- presidiummöte med Framtidens presidium
- styrelseutbildning

**Styrelsen beslutar** att anteckna informationsrapporten.

#### **10 §           Delårsrapport**

Catharina Törnqvist redogör för delårsbokslut i enlighet med utsänd handling.

**Styrelsen beslutar** att godkänna delårsbokslut 2019-08-31.

#### **11 §           Uppföljning verksamhetsplan 2019**

Ulf Lindén redogör för uppföljning av verksamhetsplan 2019 i enlighet med utsänd handling.

**Styrelsen beslutar** att anteckna informationsrapporten.

#### **12 §           Prognos 3**

Catharina Törnqvist redogör för prognos 3 i enlighet med utsänd handling.

**Styrelsen beslutar** att anteckna informationsrapporten.

### **13 § Nedskrivningar i nyproduktionsprojekt**

Catharina Törnqvist redogör för nedskrivningar i enlighet med utsänd handling.

**Styrelsen beslutar** att anteckna informationsrapporten.

### **14 § Rapporter**

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

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

**Styrelsen beslutar** att anteckna informationsrapporten.

#### **b. Projektrapport**

Markus Svedberg redogör för projektrapport i enlighet med utsänd handling.

**Styrelsen beslutar** att anteckna informationsrapporten.

### **15 § Kameraövervakning Hjällbo**

Svante Lahti och Sofia Björkled redogör för kameraövervakning Hjällbo i enlighet med utsänd handling.

**Styrelsen beslutar** att anteckna informationsrapporten.

### **16 § Uthyringspolicy i utvecklingsområden**

Ulf Lindén redogör för uthyringspolicy i utvecklingsområden i enlighet med utsänd handling.

**Styrelsen beslutar** att anteckna informationsrapporten.

### **17 § Anmälan möten, utbildningar och konferenser**

Ordföranden informerar om:

- Sveriges Allmännyttas konferens 4–5 december.
- Agenda 2030 den 24 oktober.

Styrelsen godkänner deltagande på ovanstående arrangemang.

**18 § Övriga frågor**

Styrelsen noterar Kommunfullmäktiges ersättningsval av Kaisa Ottosjö som suppleant istället för Tove Adlerbeth.

**19 § Tidplan styrelsemöten 2019**


Tidplan för styrelsemöten 2019 har varit utsänd.

**Styrelsen beslutar** att anteckna informationen.

**20 § Avslutning**

Ordföranden förklarar mötet avslutat.

Som ovan



Mohamed Hama Ali

Sekreterare

Justeras:



Åke Fransson

Ordförande



Calle Jershed

2:e vice ordförande