

Protokoll nr 5

Fört vid sammanträde med styrelsen
för Bostads AB Poseidon
2019-10-23

Tid: Kl. 13:30–15:20

Plats: Poseidons huvudkontor, Rullagergatan 6A

| | | |
|---------------------|---------------------------|----------------------|
| Närvarande: | Åke Fransson | ordförande |
| | Åke Björk | 1:e vice ordförande |
| | Calle Jershed | 2:e vice ordförande |
| | Torkel Bergström | ledamot |
| | Peter Kirksaether | ledamot |
| | Marie Stenquist | ledamot |
| | Sofie Bichler | suppleant |
| | Cajsa Ottesjö | suppleant, tjg |
| | Per Olsson | personalrepresentant |
| | Göran Helgegren | personalrepresentant |
| | Per-Åke Westlund | personalrepresentant |
| | Lena Molund Tunborn | VD |
| | Catharina Törnqvist | utvecklingschef §12 |
| | Markus Svedberg | teknikchef §10 |
| Sofia Björkled | interncontroller | |
| Nina Havner | dataskyddsombud § 9 | |
| Linda Thorsson | kommunikationschef §13 | |
| Minna Signori | sekreterare | |
| Frånvarande: | Jennifer Merelaid Hankins | ledamot |
| | Axel Andersson | suppleant |

C.J.
A

1 § Sammanträdets öppnande

Ordföranden hälsar samtliga välkomna och öppnar därefter sammanträdet.

2 § Fråga om jäv

Ordföranden ställer fråga om någon jävsituation kan förekomma utifrån föredragningslistans ärenden. Ingen i styrelsen anser sig förhindrat att delta vid ärendenas beslut och behandling.

3 § Val av protokollsjusterare

Calle Jershed utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

4 § Fastställande av dagordning

Ordföranden föredrar av VD upprättat förslag till dagordning vilken godkänns av styrelsen.

5 § Föregående mötesprotokoll

Protokoll från styrelsens sammanträde av den 26 september 2019 antecknas och läggs till handlingarna utan synpunkter.

6 § Protokoll presidiummöte

Protokoll från presidiets sammanträde av den 16 oktober 2019 antecknas och läggs till handlingarna utan synpunkter.

7 § VD-rapport

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

- Organisationsutveckling och modell för verksamhetsstyrning
- Göteborgs Stads reviderade riktlinjer för styrning, uppföljning och kontroll
- Rekrytering
- Hantering av verksamhetsplan

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten

C.J. A

8 § Ordföranderapport

Ordföranden lämnar en muntlig rapport och redogör för

- Ägardialog
- Fastighetsfunktion
- Varsam renovering

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

9 § Information från Dataskyddsbud

Nina Havner redogör för det fortsatta arbetet med dataskyddsförordningen i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten och att uppdra till VD att på kommande styrelsemöte redogöra för koncernens hantering av uthyrningsprocessen med Boplats.

10 § Försäkringsprogram

Marcus Svedberg redogör för försäkringsprogram 2019 i enlighet med utsänd handling

Styrelsen beslutar att fastställa försäkringsprogram för 2019.

11 § Delegation avslagsbeslut allmän handling

Ordföranden redogör för delegation att fatta avslagsbeslut vid utlämnande av allmän handling i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen beslutar att godkänna delegation av avslagsbeslut vid utlämnande av allmän handling.

12 § Ekonomi och finansrapport

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

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

13 § Jubileumsåret

Linda Thorsson informerar om jubileumsåret i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

C.J.
A

14 § Anmälan möten, utbildningar och konferenser

Ordföranden informerar om:

- bolagsdagen den 8 november 2019,
- Sveriges Allmännyttas konferens den 4–5 december 2019 och
- studieresan den 5 februari 2020.

Styrelsen beslutar att godkänna deltagande på ovanstående arrangemang.

15 § Övriga frågor

Inga övriga frågor föreligger.

Frågor gällande säkerhet, krishantering, beredskapsövningar och energiklassificering av vitvaror ska tas upp vid kommande styrelsemöte.

16 § Tidplan styrelsemöten 2019

Tidplan för styrelsemöten 2019 har varit utsänd.

Tid för nästa styrelsemöte den 5 december 2019 justeras till kl.13:30-15:30.

Samling för fotografering kl.12:45.

17 § Avslutning

Ordföranden tackar och förklarar sammanträdet avslutat.


Som ovan



Minna Signori

Sekreterare

Justeras:



Åke Fransson

Ordförande



Calle Jershed

2:e vice ordförande