

Protokoll nr 6

Fört vid sammanträde med styrelsen
för Bostads AB Poseidon 2019-12-05

Tid: Kl. 13:30 – 16:00

Plats: Poseidons huvudkontor, Rullagergatan 6A

Närvarande:

Åke Fransson (L)	ordförande
Åke Björk (M)	1:e vice ordförande
Calle Jershed (MP)	2:e vice ordförande
Jennifer Merelaid Hankins (V)	ledamot
Torkel Bergström (D)	ledamot
Peter Kirksaether (S)	ledamot
Marie Stenquist (S)	ledamot
Sofie Bichler (M)	suppleant
Axel Andersson (S)	suppleant
Per Olsson	personalrepresentant
Göran Helgegren	personalrepresentant
Jan-Olov Isacsson	personalrepresentant
Per-Åke Westlund	personalrepresentant
Lena Molund Tunborn	VD
Catharina Törnqvist	administrativchef
Ulf Lindén	förvaltningsutvecklingschef
Markus Svedberg	fastighetsutvecklingschef
Mohamed Hama Ali	chefsjurist

Frånvarande: Cajsa Ottesjö (FI) suppleant

1 § Sammanträdets öppnande

Ordföranden hälsar samtliga välkomna och öppnar därefter sammanträdet. Det antecknas att Cajsa Ottesjö anmält förhinder till dagens sammanträde.

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 § Fastställande av dagordning

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

5 § Föregående mötesprotokoll

Protokoll från styrelsens sammanträde den 23 oktober 2019 antecknas och läggs till handlingarna utan synpunkter.

6 § Protokoll presidiummöte

Protokoll från presidiets sammanträde den 28 november 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:

- Revisionsrapport – entreprenadupphandlingar
- GDPR ansvar/hantering
- Organisationsutveckling och fastställande av organisationsplan

Styrelsen beslutar att ställa sig bakom förslag till organisationsutveckling och organisationsplan samt i övrigt anteckna informationsrapporten.

8 § Ordföranderapport

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

- Bolagsdag
- Återkoppling ägardialog

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

9 § Verksamhetsplan 2020, utkast

Ulf Lindén redogör för utkast verksamhetsplan 2020 i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen beslutar att sammankalla till ett extra styrelsemöte den 23 januari kl. 13:30-15:30 med beslut om verksamhetsplan 2020.

10 § Budget 2020

Catharina Törnquist redogör för budget 2020 i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen beslutar att godkänna budget 2020.

11 § Samlad riskbild, åtgärds- och internkontrollplan

Catharina Törnqvist redogör för riskbild, åtgärds- och internkontrollplan 2020 i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen beslutar att godkänna den samlade riskbilden med tillhörande åtgärdsplan samt internkontrollplan 2020.

12 § Delegation tecknande av avtal med Boplats

VD redogör för avtal för organisering av uthyrningsverksamheten på Boplats i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen beslutar att ge VD i uppdrag att för bolagets räkning teckna avtal med Boplats i Göteborg AB.

13 § Policys, riktlinjer och regler

Catharina Törnqvist redogör för koncerngemensamma styrande dokument i form av policys med tillhörande riktlinjer, anvisningar och direktiv i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen beslutar att anteckna policys med tillhörande riktlinjer och anvisningar i enlighet med förteckningen över koncerngemensamma styrande dokument.

14 § Rapporter

a. Ekonomi- och finansrapport

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

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

b. Avvikelsesrapport projekt

Markus Svedberg redogör för avvikelsesrapport för projekt i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

15 § Tillämpning av riktlinje för renovering och underhåll

Markus Svedberg redogör för tillämpning av riktlinje för renovering och underhåll i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

16 § Strategi för upphandling av vitvaror kopplat till energiklassning

Markus Svedberg redogör för strategi för upphandling av vitvaror kopplat till energiklassning.

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

17 § Styrelsens rapporter – möten, utbildningar, rapporter

- Allmännyttans konferens i Stockholm 4-5 december.
- Studieresa 5 februari.

18 § Övriga frågor

Inga övriga frågor föreligger.

19 § Tidplan styrelsemöten 2020

Tidplan för styrelsemöten 2020 har varit utsänd.

Styrelsen beslutar att se över alternativa datum för styrelsekonferens och i övrigt godkänna tidsplanen.

20 § Utvärdering av styrelsens och VD:s arbete

Styrelsen genomför utvärdering av styrelsens och VD:s arbete.

21 § Avslutning

Ordföranden förklarar mötet avslutat.

Som ovan



Mohamed Hama Ali

Sekreterare

Justeras:



Åke Fransson

Ordförande



Calle Jershed

2:e vice ordförande