

## Protokoll nr 7

Fört vid sammanträde med styrelsen  
för Bostads AB Poseidon 2020-01-23

**Tid:** Kl. 13:35 – 14:50

**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
Cajsa Ottesjö (FI)	suppleant
Axel Andersson (S)	suppleant
Per-Åke Westlund	personalrepresentant
Lena Molund Tunborn	VD
Ulf Lindén	förvaltningsutvecklingschef
Mohamed Hama Ali	chefsjurist

**Frånvarande:**

Per Olsson	personalrepresentant
Göran Helgegren	personalrepresentant
Jan-Olov Isacsson	personalrepresentant

---

**1 § Sammanträdets öppnande**

Ordföranden hälsar samtliga välkomna och öppnar därefter sammanträdet. Det antecknas att Per Olsson, Göran Helgegren och Jan-Olov Isacson 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 5 december 2019 antecknas och läggs till handlingarna utan synpunkter.

**6 § VD-rapport**

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

- Bil- och garageplatsärende i allmänna reklamationsnämnden avgjord
- Samverkan med SDF Angered kring drift av psykosocialt fältteam

**Styrelsen beslutar** att anteckna informationsrapporten.

**7 § Ordföranderapport**

Inget att rapportera.

## 8 § Verksamhetsplan 2020

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

Ordföranden yrkar bifall till VD:s förslag att godkänna verksamhetsplan 2020.

### Yrkande från V, S och FI

Jennifer Merelaid Hankins yrkar bifall till ett gemensamt yrkande från V, S och FI om att stryka meningen om att öka antalet utbildningar i verksamhetsplanen (*protokollsbilaga 1*).

### Propositionsordning

Ja för bifall till Ordförandes förslag och Nej för bifall till Jennifer Merelaid Hankins förslag.

Votering genomfördes och utföll enligt följande:

Åke Fransson	Ja
Åke Björk	Ja
Calle Jershed	Ja
Jennifer Merelaid Hankins	Nej
Torkel Bergström	Ja
Peter Kirksaether	Nej
Marie Stenquist	Nej

Med röstsiffrorna 4 Ja och 3 Nej finner ordföranden att **styrelsen beslutar**:

att godkänna verksamhetsplan 2020.

Jennifer Merelaid Hankins, Peter Kirksaether och Marie Stenquist anmäler skriftlig reservation (*protokollsbilaga 2*).

## 9 § Ny organisation

VD redogör för ny organisation i enlighet med utsänd handling.

**Styrelsen beslutar** att fastställa förslag till ny organisation från den 1 april 2020, dvs. ny linjeorganisation och sammanslagning av distrikt Angered och Hjällbo.

## 10 § Styrelsens rapporter – möten, utbildningar, rapporter

- Ordförandeträff i Göteborg 16-17 september.

- Studieresa till Malmö 5 februari 2020.
- Allmännyttans fastighetsdag i Sundsvall 27-28 maj.

### 11 § Övriga frågor

Inga övriga frågor föreligger.

### 12 § Tidplan styrelsemöten 2020

Tidplan för styrelsemöten 2020 har varit utsänd.

**Styrelsen beslutar** att godkänna tidsplanen.

### 13 § Avslutning

Ordföranden förklarar mötet avslutat.

---

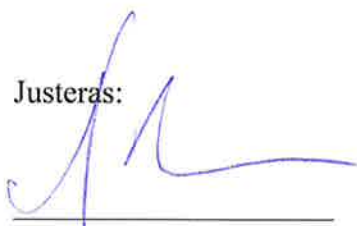
Som ovan



Mohamed Hama Ali

Sekreterare

Justeras:



Åke Fransson

Ordförande



Calle Jershed

2:e vice ordförande