

Protokoll nr 8

Fört vid sammanträde med styrelsen
för Bostads AB Poseidon
2020-02-06

Tid: Kl. 13:30–16:30

Plats: Poseidons huvudkontor, Rullagergatan 6A

Närvarande:	Åke Fransson (L)	ordförande
	Åke Björk (M)	1:e vice ordförande
	Calle Jershed (MP)	2:e vice ordförande
	Torkel Bergström (D)	ledamot
	Peter Kirksaether (S)	ledamot
	Marie Stenquist (S)	ledamot
	Jennifer Merelaid Hankins (V)	ledamot
	Axel Andersson (S)	suppleant, tjug.
	Cajsa Ottesjö (FI)	suppleant
	Per Olsson	personalrepresentant
	Per-Åke Westlund	personalrepresentant
	Lena Molund Tunborn	VD
	Catharina Törnqvist	utvecklingschef (§§ 9-12, §15)
Ulf Lindén	förvaltningsutvecklingschef (§§8, 14, §§16-17)	
Markus Svedberg	fastighetsutvecklingschef (§§13, 16)	
Minna Signori	sekreterare	
Tommy Brundin	upphandlingschef (§16)	
Karin Olsson	auktoriserad revisor, PwC (§ 9)	
Torbjörn Rigemar	lekmannarevisor (§ 9)	
Tore Svensson	lekmannarevisor (§ 9)	
Lisa Berlin	sak. biträde, Stadsrevisionen (§ 9)	
Frånvarande:	Sofie Bichler (M)	suppleant
	Göran Helgegren	personalrepresentant

1 § Sammanträdet öppnande

Ordföranden hälsar samtliga välkomna och öppnar därefter sammanträdet.

Det antecknas att Sofie Bichler och Göran Helgegren anmält förhinder till dagens sammanträde.

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 som fastställts enligt paragraferna nedan.

5 § Föregående mötesprotokoll

Protokoll från styrelsens sammanträde den 23 januari 2020 antecknas och läggs till handlingarna utan synpunkter.

6 § Protokoll presidiummöte

Protokoll från presidiets sammanträde den 30 januari 2020 antecknas och läggs till handlingarna utan synpunkter.

7 § VD-rapport

Skriftlig VD-rapport är utsänd i handlingarna.

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

8 § Uppföljning verksamhetsplan 2019

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

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

9 § Årsbokslut 2019**a) Årsbokslut**

Catharina Törnqvist redogör för årsbokslut 2019 i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

b) Revisionsrapport

Karin Olsson redogör för revisionens genomförande, resultat och granskning avseende risk- och fokusområden, internkontroll, förvaltning och bokslutsfrågor enligt utsänd handling.

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

c) Granskningsredogörelse

Torbjörn Rigemar och Lisa Berlin redogör för Stadsrevisionens granskningsredogörelse och de rekommendationer som ges i enlighet med utsänd handling.

I övrigt bedöms att bolaget bedrivit verksamhet på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.

Torbjörn Rigemar informerar styrelsen att inkomma med ett skriftligt yttrande, om vidtagna och planerade åtgärder med anledning av de rekommendationer som Stadsrevisionen lämnat i granskningsredogörelsen, till Stadsrevisionen senast den 18 juni 2020.

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

d) Godkännande av årsbokslut och årsredovisning

Ordförande redogör för årsbokslut och årsredovisning i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen beslutar att godkänna årsbokslut 2019 och årsredovisning 2019.

10 § Yttrande angående föreslagen vinstdisposition

Catharina Törnqvist redogör för yttrande angående föreslagen vinstdisposition i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen beslutar att godkänna motiverat yttrande angående föreslagen vinstdisposition.

11 § Hållbarhetsrapport för Framtidenkoncernen 2019

Catharina Törnqvist redogör för Hållbarhetsrapport för Framtidenkoncernen 2019 i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen beslutar att godkänna Hållbarhetsrapport 2019 för Framtidenkoncernen.

12 § Intern styrning och kontroll 2019

Catharina Törnqvist redogör för intern styrning och kontroll 2019 i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen beslutar:

-att godkänna avrapporteringen av internkontrollplan 2019

-att godkänna bedömningen av systemet för styrning, uppföljning och kontroll 2019.

13 § Försäljning av mark Ättehögsgatan

Marcus Svedberg redogör för försäljning av mark Ättehögsgatan, belägen inom del av fastigheten Göteborg Kålltorp 105:1 samt del av fastigheten Göteborg Kålltorp 108:5, i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen beslutar att godkänna försäljningen på de villkor som framgår av överlåtelsehandling som presenterats.

14 § Förfrågan om förvärv av Bagaregården 3:5

Ulf Lindén redogör för förfrågan om förvärv av Bagaregården 3:5 i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen beslutar att avslå förfrågan från Brf Areklätt om förvärv av fastigheten Bagaregården 3:5 och att uppdra VD att meddela Brf Areklätt detta beslut.

15 § Prognos 1, 2020

Catharina Törnqvist redogör för prognos 1 i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen beslutar att anteckna prognos 1, 2020.

16 § Rapporter

a) Ekonomi och finansrapport

Catharina Törnqvist informerar om ekonomirapport och finansrapport i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

b) Projektrapport

Marcus Svedberg informerar om projektrapport 2019-12-31 i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

c) Inköp- och upphandlingsrapport

Tommy Brundin informerar om inköp- och upphandlingsrapporten enligt utsänd handling.

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

d) Uthyrning

Ulf Lindén informerar om uthyrning i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

e) Sponsring

Ulf Lindén informerar om sponsring i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 17 **Kundundersökning AktivBo**

Ulf Lindén informerar om Kundundersökning AktivBo i enlighet med utsänd handling.
Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 18 **Anmälan möten, utbildningar, konferenser och rapporter**

-BID Sofielund, Malmö den 5 februari 2020, Calle Jershed och Åke Björk medverkade tillsammans med privata och kommunala fastighetsägare, politiker, stadsdelsnämnder m.fl.

VD informerar styrelsen om möjligheten att gå en grundkurs i GDPR i webbformat under våren 2020.

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 19 **Övriga frågor**

Marie Stenqvist efterfrågar information om bolagets hantering av kameror, som inte är i bruk, och om statligt bostadsstöd i samband med nyproduktion och ombyggnad, vilket besvaras av VD.

Axel Andersson efterfrågar information om Framtiden IT:s hantering av lösenord samt om utvecklingsarbetet angående trygghetsvärdar/trygghetsvakter, vilket besvaras av VD.

VD meddelar att Störningsjouren i Göteborg AB arbetar med frågan avseende trygghetsvärdar/trygghetsvakter samt att en uppföljning av arbetet kommer att avges till styrelsen i april.

§ 20 **Tidplan styrelsemöten 2020**

VD redogör för förslag till tidplan styrelsemöte 2020 i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen beslutar att godkänna tidplan styrelsemöte 2020.

21 § **Avslutning**

Ordföranden tackar och förklarar sammanträdet avslutat.

Som ovan

Minna Signori

Sekreterare



Justeras:



Åke Fransson

Ordförande



Calle Jershed

2:e vice ordförande