

Protokoll (nr 4)
Fört vid styrelsesammanträde
Sammanträdesdatum: 2020-05-07

Tid: kl. 13:30 – 16:20

Plats: Skypemöte

Närvarande

Ledamöter

Åke Fransson (L)	ordförande
Åke Björk (M)	1:e vice ordförande
Calle Jershed (MP)	2:e vice ordförande
Jennifer Merelaid Hankins (V)	ledamot
Peter Kirksaether (S)	ledamot
Torkel Bergström (D)	ledamot (§§ 7-23)

Tjänstgörande suppleanter

Sofie Bichler (M)	suppleant (§§ 1-7)
Axel Andersson (S)	suppleant (§§ 1-18)
Cajsa Ottesjö (FI)	suppleant (§§ 19-23)

Arbetsstagarrepresentanter

Diana Pusac	PTK
Jan-Olov Isacson	LO
Per-Åke Westlund	LO

Övriga


Lena Molund Tunborn	VD
Catharina Törnqvist	administrativchef
Peter Grellsgård	säkerhetschef
Markus Svedberg	fastighetsutvecklingschef
Tommy Brundin	inköpschef
Nina Havner	dataskyddsombud
Gunilla Eriksson	HR-chef
Mohamed Hama Ali	chefsjurist

Frånvarande

Marie Stenquist (S)	ledamot
Per Olsson	PTK
Göran Helgegren	PTK


Underskrifter

Sekreterare



Mohamed Hama Ali

Ordförande



Åke Fransson

Justerande



Calle Jershed

§ 1

Sammanträdet öppnande

Ordföranden hälsar samtliga välkomna och öppnar därefter sammanträdet.

§ 2

Upprop

Upprop genomförs, det antecknas att Marie Stenquist, Per Olsson och Göran Hellegren anmält förhinder till dagens sammanträde.

§ 3

Fråga om jäv

Ordföranden ställer frågan om någon jävssituation kan förekomma utifrån föredragningslistans ärenden. Ingen i styrelsen anser sig förhindrad att delta vid ärendenas behandling.

§ 4

Val av protokolljusterare

Calle Jershed utses att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 5

Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställs enligt paragraferna nedan.

§ 6

Föregående mötesprotokoll

Protokoll från styrelsen sammanträde den 7 april 2020 antecknas och läggs till handlingarna utan synpunkter.

§ 7

Koncernens pandemihantering

Lena Molund Tunborn, Peter Grellsgård och Catharina Törnqvist redogör för riktlinje praktisk hantering av sena hyresinbetalningar, beredskap och hantering för utökade insatser i utvecklingsområden, riskbild och omvärldsanalys samt koncernens övriga fortsatta pandemihantering, nuläge och vidtagna åtgärder.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 8

Protokoll presidiummöte

Protokoll från presidiummöte 29 april 2020 antecknas och läggs till handlingarna utan synpunkter.

§ 9

Information från dataskyddsombud

Nina Havner redogör för bolagets fortsatta hantering av GDPR, den sammantagna slutsatsen är att Poseidon följer dataskyddsombudets råd och rekommendationer samt att bolaget aktivt arbetar med dataskyddsfrågor.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 10

VD-rapport

VD lämnar rapport enligt utsänd handling och uppehåller sig därutöver i huvudsak till följande punkter;

- Boinflytande och därtill anknutna avtal
- Koncerngemensam hantering för översyn av boinflytande, verksamhetsmedel och lokaler

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 11

Firmateckning

Ordföranden redogör för revidering av bolagets firmateckning i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar:

- att firman ska tecknas, förutom av styrelsen, av styrelsens ordförande Åke Fransson, styrelsens 1:e vice ordförande Åke Björk, styrelsens 2:e vice ordförande Calle Jershed och VD Lena Molund Tunborn, två i förening.
- att dessutom ge VD rätt att enligt 8 kap. 36 § aktiebolagslagen teckna bolagets firma beträffande löpande förvaltningsåtgärder.

§ 12

Försäkringsprogram 2020

Tommy Brundin redogör för försäkringsprogram 2020 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att fastställa försäkringsprogram 2020.

§ 13

Stadsrevisionen

a. Styrelsens yttrande

Catharina Törnqvist redogör för förslag till styrelsen yttrande i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna yttrandet med anledning av lekmannarevisorernas rekommendationer för 2019.

b. Granskningsplan 2020

Catharina Törnqvist redogör för granskningsplan 2020 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 14

Delårsbokslut

Catharina Törnqvist redogör för delårsbokslut 2020-03-31 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att fastställa delårsbokslutet.

§ 15

Uppföljning av verksamhetsplan

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

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 16

Prognos 2

Catharina Törnqvist redogör för prognos 2 för 2020 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna prognos 2, 2020.

§ 17

Markköp Litteraturgatan

Markus Svedberg redogör för hantering och inriktning för markköp Litteraturgatan i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 18

Rapporter

a. Ekonomi- och finansrapport

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

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

b. Projektrapport

Markus Svedberg redogör för projektrapport i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

c. Säkerhetsrapport

Peter Grellsgård redogör för säkerhetsrapport i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

d. Systematiskt arbetsmiljöarbete

Gunilla Eriksson redogör för uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 19

Redovisning av frågor från styrelsen

- a. Lagen om offentlig upphandling
- b. Kamerabevakning

Beslut

Styrelsen beslutar att bordlägga ärendena till nästkommande styrelsemöte.

§ 20

Anmälan möten, utbildningar, konferenser och rapporter

Ordföranden informerar om aktuella digitala utbildningar och konferenser.

§ 21

Kallelse till extra bolagsstämma per capsulam

Ordföranden redogör för kallelse till extra bolagsstämma per capsulam i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar:

- att kalla till extra bolagsstämma per capsulam den 7 maj 2020 för att anta ”Tillfälligt generellt ägardirektiv för stadens helägda bolag med anledning av Covid-19 krisen”, fastställt av kommunfullmäktige den 16 april 2020.
- att förklara beslutet omedelbart justerat.

§ 22

Övriga frågor

Jennifer Merelaid Hankins efterfrågar information angående årshyresförhandlingarna.

VD redogör för årshyresförhandlingarna och återkopplar mer på nästkommande styrelsemöte.

§ 23

Tidplan styrelsemöten 2020

Nästkommande styrelsemöte äger rum via skype den 11 juni 2020 kl. 13:30-15:30.

§ 24

Avslutning

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.