

**Protokoll nr 6**  
Fört vid extra  
sammanträde med styrelsen  
för Bostads AB Poseidon  
2018-06-14

**Tid:** Kl. 13.00 – 14.00

**Plats:** Poseidons huvudkontor, Rullagergatan 6A

<b>Närvarande:</b>	Mats Arnsmar	ordförande
	Derya Tumayer	1:e vice ordförande
	Ingvar Gräns	2:e vice ordförande
	Åke Björk	ledamot
	Malin Ekelund	suppleant
	Ulf Johansson	suppleant
	Per Olsson	personalrepresentant
	Jan-Olov Isacson	personalrepresentant
	Göran Helgegren	personalrepresentant
	Anders Söderman	VD Bostads AB Poseidon
	Johan Niklasson	företagsledningen, §§ 6-7
	Linda Thorsson	sekreterare

**1 § ÖPPNANDE**

Mats Arnsmar hälsade alla välkomna, passade på att tacka Anders Söderman för tiden som VD, och öppnade därefter sammanträdet.

**2 § FRÅGA OM JÄV**

Mats Arnsmar frågade om någon styrelsemedlem ansåg att det förelåg jävsgrundande förhållande i någon av de frågor som skall behandlas vid dagens sammanträde, varvid det konstaterades att inget sådant förhållande förelåg.



**3 § VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE**

Ingvar Gräns utsågs att jämte Mats Arnsmar justera dagens protokoll.

Det noterades även att Linda Thorsson, Poseidon, var sekreterare vid dagens möte.

**4 § DAGORDNING**

Mats Arnsmar föredrog av VD upprättat förslag till dagordning.

**5 § FÖREGÅENDE MÖTESPROTOKOLL**

Justerade protokoll från styrelsens sammanträden den 8 maj samt 16 maj 2018 har blivit utsända. De anmäls, antecknas och läggs till handlingarna utan synpunkter.

**6 § LITTERATURGATAN**

Johan Niklasson redogör för yttrande på investeringsbegäran, nyproduktion av hyresrätter vid Litteraturgatan, etapp A, i enlighet med utsänd handling (bilaga 6).

**Styrelsen beslutar** att ställa sig positiva till investeringen.

**7 § TITTERIDAMMSVÄGEN**

Johan Niklasson redogör för yttrande på investeringsbegäran, nyproduktion av hyresrätter vid Titteridammsvägen, i enlighet med till kallelsen bifogad handling (bilaga 7).

**Styrelsen beslutar** att ställa sig positiva till investeringen



**8 § STRATEGI FÖR UTVECKLING HJÄLLBO**

Anders Söderman föredrog, i enlighet med till kallelsen bifogad handling (bilaga 8), strategi för utveckling av Hjällbo.

**Styrelsen beslutar att godkänna** strategin för vidare beslut i AB Framtidens styrelse.

**9 § BESLUT OM DATASKYDDSOMBUDETS NÄRVARO VID POSEIDONS STYRELSEMÖTEN**

Anders Söderman föredrog, i enlighet med till kallelsen bifogad handling (bilaga 9), förslag om dataskyddsombudets medverkan vid Poseidons styrelsemöten.

**Styrelsen beslutar att godkänna** förslaget att dataskyddsombudet ska närvara vid två styrelsemöten per år och att det första tillfället ska vara den 27 september 2018.

**10 § BEHOVSINVENTERING OCH UTBYGGNADSPÅN FÖR SÄKRA CYKELPARKERINGAR**

Anders Söderman föredrog rapport om inventering och utbyggnadsplan för Poseidons cykelparkeringar i befintligt bestånd.

**Styrelsen beslutar att godkänna** informationsrapporten.

**11 § ÖVRIGA FRÅGOR****Representation arbetsgrupp för blandade upplåtelseformer**

Mats Arnsmar, Ingvar Gräns, Derya Tumayer och Åke Björk utsågs att representera Poseidon i den av koncernen sammankallade arbetsgruppen för blandade upplåtelseformer.

Härutöver anmäldes inga övriga frågor.



**12 § TIDPLAN STYRELSEMÖTEN 2018**

Tidplan för styrelsens sammankomster 2018 har blivit utsänd.

Styrelsen antecknar informationen.

**13 § AVSLUTNING**

Sammanträdet förklarades härefter avslutat.

Som ovan



Linda Thorsson

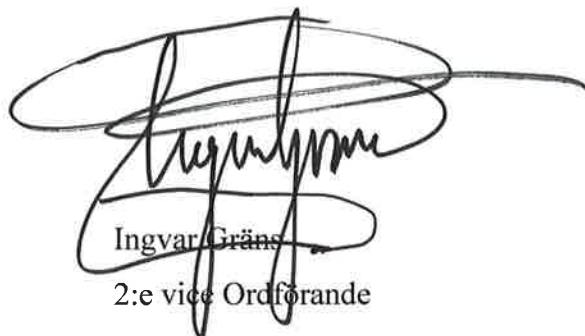
Sekreterare

Justeras:



Mats Arnsmar

Ordförande



Ingvar Gräns

2:e vice Ordförande