

**Styrelsehandling nr 14**  
Datum 2020-09-24  
Diarienummer PO2020-0047

Handläggare  
Catharina Törnqvist  
Telefon: 031-332 10 00  
E-post: catharina.tornqvist@poseidon.goteborg.se

## Styrelsens arbetsordning

### Förslag till beslut

#### Styrelsen för Bostads AB Poseidon föreslås besluta:

Att godkänna ändringar i Styrelsens arbetsordning

### Ärendet

Styrelsen för Förvaltnings AB Framtiden beslutade på sitt sammanträde 2020-06-12 att godkänna *Framtidenkoncernens riktlinje för projekt och investeringar* vilket innebär att erforderliga ändringar behöver göras i styrelsens arbetsordning.

Arbetsordningen har aktualitetsprövats och uppdaterats för att förtydliga och harmoniera med *Framtidenkoncernens riktlinje för projekt och investeringar*.

Följande ändringar har gjorts och är markerade med **röd text** i bilagan:

- Beslut om ombyggnation inom gällande budget när kostnaden för byggnationen i det enskilda fallet överstiger femton miljoner kronor, tidigare tio miljoner kronor.
- Det anges att investeringar som omfattas av riktlinje för projekt och investeringar förövrigt regleras av de beloppsgränser samt beslutsinstanser som anges i riktlinjen.
- Reglering gällande igångsättande av utvecklingsprojekt föreslås utgå med hänvisning till reglering av beslut om investeringar.
- Beslut om förvärv eller avyttring av fast egendom eller tomträtt till ett värde upp till femton miljoner kronor. Överstiger värdet femton miljoner kronor skall beslut fattas av Förvaltnings AB Framtiden. Tidigare skrivning angav ingen beloppsgräns för beslut av Förvaltnings AB Framtiden.
- Ingående eller uppsägning av avtal föreslås justeras så att de ska föreläggas styrelsen för beslut om värdet överstiger tio miljoner kronor, oaktat avtalets löptid.
- Arbetsordningens bilaga *Auktorisationsbestämmelser och attestregler* har uppdaterats för att harmonisera med arbetsordningen under avsnitt 1.9 samt 1.10.

## **Bedömning ur ekonomisk dimension**

Ärendet är av administrativ karaktär och bolaget har inte har funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension.

## **Bedömning ur ekologisk dimension**

Ärendet är av administrativ karaktär och bolaget har inte har funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension.

## **Bedömning ur social dimension**

Ärendet är av administrativ karaktär och bolaget har inte har funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension.

## **Samverkan**

Ärendet har inte bedömts vara föremål för samverkan.

## **Bilagor**

1. Styrelsens arbetsordning

2020-09-24

Underskrift

.....

Namnförtydligande

Lena Molund Tunborn

VD