

Protokoll (nr 9)
Fört vid styrelsesammanträde
Sammanträdesdatum: 2020-12-03

Tid: kl. 13:30 – 15:45

Plats: Teamsmöte

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
Marie Stenquist (S)	ledamot
Torkel Bergström (D)	ledamot

Suppleanter

Sofie Bichler (M)	suppleant
Cajsa Ottesjö (FI)	suppleant

Arbetstagarrepresentanter

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

Övriga

Lena Molund Tunborn	VD
Catharina Törnqvist	administrativchef
Nina Havner	dataskyddsombud (§ 9)
Sofia Björkled	bolagsjurist (§ 9)
Markus Svedberg	chef fastighetsutveckling (§§ 11-12)
Gunilla Eriksson	HR-chef (§ 14)
Ulf Lindén	chef förvaltningsutveckling (§ 16)
Mohamed Hama Ali	chefsjurist

Frånvarande

Axel Andersson (S)	suppleant
Per Olsson	PTK

Underskrifter

Sekreterare

Mohamed Hama Ali

Ordförande

Åke Fransson

Justerande

Calle Jershed

§ 1

Sammanträdets öppnande

Ordföranden hälsar samtliga välkomna och öppnar därefter sammanträdet.

§ 2

Upprop

Upprop genomförs, det antecknas att Axel Andersson och Per Olsson anmält förhinder till dagens sammanträde.

§ 3

Fråga om jäv

Ordföranden ställer frågan om någon jävssituation kan förekomma utifrån föredragningslistans ärenden. Någon jävssituation anmäls inte.

§ 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 20 oktober 2020 antecknas och läggs till handlingarna utan synpunkter.

§ 7

Protokoll presidiummöte

Protokoll från presidiets sammanträde den 3 december 2020 antecknas och läggs till handlingarna utan synpunkter.

§ 8

VD-rapport

VD lämnar rapport enligt utsänd handling och uppehåller sig i huvudsak till koncernens uppdaterade riktlinjer för pandemihantering.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 9

Information från DSO

Nina Havner och Sofia Björkled redogör för bolagets dataskyddsarbete i enlighet med utsänd handling. 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

Budget 2021

Catharina Törnqvist redogör för budget 2021 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att fastställa budget 2021 förutsatt att styrelsen för Förvaltnings AB Framtiden fastställer koncernens budget 2021 på deras styrelsemöte den 15 december 2020.

§ 11

Investeringar

Markus Svedberg redogör för nedanstående investeringsärenden i enlighet med utsända handlingar.

a. Barnrikehusen tak- och fönsterbyte

Beslut

Styrelsen beslutar att tillstyrka förslaget till investering av tak – och fönsterbyten på Barnrikehusen på Lars Kaggsgatan, Gamlestadvägen och Månsbryntessonsplatsen, projekt 9507. Beslutet förutsätter att även VD för Förvaltnings AB Framtiden ger sitt

godkännande.

b. Skolspåret balkong-, fasad och fönsterrenovering

Beslut

Styrelsen beslutar att tillstyrka förslaget till investering av balkong-, fasad- och fönsterrenovering på Skolspåret, projekt 9899. Beslutet förutsätter att även styrelsen i Förvaltnings AB Framtiden ger sitt godkännande.

§ 12

Fastighetsreglering

Markus Svedberg redogör för nedanstående fastighetsreglering i enlighet med utsänd handling.

a. Grönebacken, Kyrkbyn 90:2 och 35:3

Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna fastighetsregleringen för Bostads AB Poseidons fastigheter Kyrkbyn 35:3 och 90:2.

§ 13

Remiss till bolaget

VD redogör för nedanstående remiss till bolaget i enlighet med utsänd handling.

a. Förslag till styrning och organisering i utvecklingsområden

Beslut

Styrelsen beslutar:

1. att fastställa styrelsens remissvar och ställningstagande avseende ”Förslag till styrning och organisation av utvecklingsområden”.
2. att hemställa remissvaret till styrelsen i Förvaltnings AB Framtiden.

§ 14

Remisser till Framtidenkoncernen

Gunilla Eriksson redogör för yttrande – förmåner för medarbetare i Göteborgs Stad (Dnr 1396/17), i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att ställa sig bakom Förvaltnings AB Framtidens yttrande.

§ 15

Styrande dokument 2020

Catharina Törnqvist redogör för styrande dokument 2020 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna förteckning över styrande dokument 2020.

§ 16

AktivBo

Ulf Lindén redogör för hyresgästenkäten AktivBo 2020 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 17

Rapporter

a. Ekonomi- och finansrapport

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

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 18

Styrelsens rapporter

Inga rapporter föreligger.

§ 19

Övriga frågor

1. Torkel Bergström lyfter frågan avseende hantering av koncernbidrag och huruvida det är en fråga av principiell beskaffenhet som ska underställas Kommunfullmäktige för beslut.
2. Cajsa Ottesjö lyfter frågan avseende ombildningsuppdraget och hur arbetet bedrivs gentemot hyresgästerna.

Beslut

Styrelsen beslutar att ta upp de två övriga frågorna för behandling på nästkommande sammanträde.

§ 20

Tidplan styrelsemöten 2021

VD redogör för tidplan för styrelsemöten 2021 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna tidplan och innehåll för styrelsemöten 2021.

§ 21

Utvärdering av styrelsens och VD:s arbete

Sedan samtliga tjänstepersoner lämnat sammanträdet genomför styrelsen en utvärdering av sitt eget och VD:s arbete.

§ 22

Avslutning

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.



Göteborgs
Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: MOHAMED HAMA ALI

Date: 2020-12-08 06:22:12

BankID refno: b60ec111-0d7e-4157-957e-92a7714c95f5



null: Mohamed Hama Ali

Signed by: Åke Lennart Fransson

Date: 2020-12-08 08:34:21

BankID refno: ca0680ea-b2ee-420c-aaa1-668db12fb73c



Ordförande: Åke Fransson

Signed by: CARL JERSHED

Date: 2020-12-11 07:11:29

BankID refno: 5c8cac4a-c82a-4173-b1a1-9238e43c0fa9



2:e vice ordförande: Carl Jershed