

Tid: kl. 09:00 – 12:15**Ajournering:** kl. 10:00 – 10:05 11:10-11:15**Plats:** Södra vägen 12/Teamsmöte**Närvarande****Ledamöter**

Magnus Nylander (M)	ordförande
Ulf Lindh (L)	1:e vice ordförande
Ulla Ekman (V)	2:e vice ordförande
Thomas Edin (S)	ledamot
Karin Lindberg (D)	ledamot
Joel Abrahamsson (MP)	ledamot
Jim Tellefsdal (S)	ledamot

Suppleanter

Maria Lundgren (S)	suppleant, nv. §§ 6-18
Sandra Schriefer (Fi)	suppleant

Arbetsstagarrepresentanter

Karin Jaxmark	unionen
Annika Berntsson	akademikerna
Camilla Claesson	fastighets

Övriga

Thorbjörn Hammerth	VD
Ulf Berglund	ekonomichef
Katrin Amgarth	kommunikationschef, § 10
Åsa Fritzon	uthyrningschef, § 10
Sara Hamon	chef fastighetsutveckling, § 12, § 14
Christian Nilsson	distriktschef, § 13
Thomas Samuelsson	distriktschef, § 13
Nina Havner	dataskyddsombud, § 15
Mohamed Hama Ali	chefsjurist

Ej närvarande

Arto Niskala (M)	suppleant
------------------	-----------



Underskrifter

Sekreterare



Mohamed Hama Ali

Ordförande



Magnus Nylander

Justerande



Ulla Ekman

§ 1

Sammanträdets öppnande

Ordföranden hälsar samtliga välkomna och öppnar därefter sammanträdet.

§ 2

Godkännande av dagordning

Dagordningen fastställs enligt paragraferna nedan. Övrig fråga anmäls.

§ 3

Val av protokolljusterare

Ulla Ekman utses att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 4

Närvaro och fråga om jäv

Upprop genomförs, det antecknas att Arto Niskala inte närvarar på sammanträdet.

Ordföranden ställer frågan om någon jävssituation kan förekomma utifrån föredragningslistans ärenden. Inget jävsförhållande föreligger.

§ 5

Föregående mötesprotokoll

Protokoll från styrelsens sammanträde den 28 april 2021 antecknas och läggs till handlingarna utan synpunkter.

§ 6

Minnesanteckningar från presidiummöte

Protokoll från presidiets sammanträde den 27 maj 2021 antecknas och läggs till handlingarna utan synpunkter.



§ 7

VD-rapport

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

- Intervjuer av hela organisationen
- Tynnered, en strategisk och angelägen fråga
- Strategidagar
- Attestordning – rätt ansvarsnivå

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 8

Resultatrapport april

Ulf Berglund redogör för resultatrapporten per 30 april 2021 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna resultatrapport per 30 april 2021.

§ 9

Försäkringsprogram 2021

Ulf Berglund redogör för försäkringsprogram 2021 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att fastställa försäkringsprogram för 2021.

§ 10

Uthyrningsrapport

Katrin Amgarth och Åsa Fritzon redogör för rapport avseende bolagets uthyrning av bostäder 2020 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna rapport avseende bolagets uthyrning 2020.

§ 11

Delegation av avsteg från policy och regler för uthyrning av bostäder

Ulf Berglund redogör för delegation av avsteg från policy och regler för uthyrning av bostäder i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att delegera godkännande av avsteg från Framtidenkoncernens policy och regler för uthyrning av bostäder till VD.

§ 12

Investeringsärende mötesplats Rymdtorget

Sara Hamon redogör för mötesplats för lek, idrott och allmän vistelse på Rymdtorget, Bergsjön, i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna projekteringsstart och uppdra till VD att på nästkommande styrelsemöte återkomma med förslag på hur projektet ska finansieras.

§ 13

Satsningen i utvecklingsområden

Christian Nilsson och Thomas Samuelsson redogör för strategin för bolagets utvecklingsområden.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 14

Arbete med återbruk

Sara Hamon redogör för bolagets arbete med återbruk.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.



§ 15

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 dataskyddsombudets delårsrapport.

§ 16

Utbildningar, konferenser och rapporter

Ordföranden informerar om den planerade strategidagen med styrelsen.

§ 17

Övriga frågor

Ulla Ekman lyfter frågan avseende boendebudget.

VD redogör för bolagets arbete med boinflytande och återkommer närmare på kommande styrelsemöte.

§ 18

Avslutning

Ordföranden önskar alla en trevlig sommar och förklarar sammanträdet avslutat.

