

**Protokoll (nr 7)**  
**Fört vid styrelsesammanträde**  
**Sammanträdesdatum: 2021-10-28**

**Tid:** kl. 13:30 – 15:50

**Plats:** Teamsmöte

**Ledamöter**

Åke Fransson (L)	ordförande
Bruno Tiozzo (M)	1:e vice ordförande
Calle Jershed (MP)	2:e vice ordförande
Marie Stenquist (S)	ledamot
Jennifer Merelaid Hankins (V)	ledamot
Torkel Bergström (D)	ledamot (nv. §§ 1 – 12b)
Peter Kirksaether (S)	ledamot

**Tjänstgörande suppleanter**

Sofie Bichler (M)	suppleant (tjg. §§ 12c – 17)
-------------------	------------------------------

**Suppleanter**

Axel Andersson (S)	suppleant
Cajsa Ottjesjö (FI)	suppleant
Sofie Bichler (M)	suppleant

**Arbetsstagarrepresentanter**

Per-Åke Westlund	LO
Jan-Olov Isacsson	LO
Göran Helgegren	PTK

**Övriga**

Lena Molund Tunborn	VD
Catharina Törnqvist	administrativ chef, § 13
Gunilla Eriksson	HR-chef, § 9
Markus Svedberg	chef fastighetsutveckling, §§ 11, 12
Patrik Hakenmyr	affärsutvecklare, § 10
Sofia Björkled	sekreterare

**Frånvarande**

Diana Pusac	PTK
-------------	-----

**Underskrifter**

**Sekreterare**

Sofia Björkled

**Ordförande**

Åke Fransson

**Justerande**

Calle Jershed

## **§ 1**

### **Sammanträdets öppnande**

Ordföranden hälsar samtliga välkomna och öppnar därefter sammanträdet.

## **§ 2**

### **Upprop**

Upprop genomförs, det antecknas att Diana Pusac inte närvarar på sammanträdet.

## **§ 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 styrelsens sammanträde den 28 september 2021 antecknas och läggs till handlingarna utan synpunkter.

## **§ 7**

### **Protokoll presidiummöte**

Protokoll från presidiets sammanträde den 21 oktober 2021 antecknas och läggs till handlingarna utan synpunkter.

## § 8

### VD-rapport

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

- Hemställan om förslag till styrning och organisation i utvecklingsområden.
- Guld i Svenska Designpriset.
- Pandemihantering – justerade beslut sedan förra styrelsemötet.
- Erbjudande avseende hantering av löner.

Vidare redogörs för bolagets arbetssätt kring visning av lägenheter.

### Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

## § 9

### Svar på yrkande – avveckla tystnadskulturen och förstärk personalens säkerhet

Med anledning av styrelsens beslut den 28 september 2021 redovisar Gunilla Eriksson för hur bolaget arbetar med att stärka medarbetares säkerhet mot våld, hot och olovlig påverkan, samt hur säkerheten bland medarbetarna ytterligare kan stärkas, i enlighet med utsänd handling.

### Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationen.

## § 10

### Lägesbild ombildning BRF

Patrik Hakenmyr redogör för lägesbilden för ombildning av hyresrätter till bostadsrätter i Hjällbo.

### Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationen.

## § 11

### Hyresnämndens avgörande Sockenvägen

Markus Svedberg redogör för hyresnämndens beslut avseende godkännande till förbättringsarbeten.

## **Beslut**

Styrelsen beslutar att anteckna informationen om Hyresnämndens beslut.

## **§ 12**

### **Investeringsbeslut**

#### **a) Nyproduktion Rosmaringatan**

### **Beslut**

Styrelsen beslutar att

Tillstyrka förslaget om investering i nyproduktion av hyresrätter vid Rosmaringatan i enlighet med utsända handlingar.

Ärendet hemställs för godkännande till styrelsen för Förvaltnings AB Framtiden.

#### **b) Nyproduktion och markförvärv Mandolingatan**

### **Beslut**

Styrelsen beslutar att

Tillstyrka förslaget om investering i nyproduktion i projekt Mandolingatan kvarter G i enlighet med utsända handlingar.

Ärendet hemställs för godkännande till styrelsen för Förvaltnings AB Framtiden.

Köp av fastigheten Järnbrott 139:1 från Göteborgs kommun till Bostads AB Poseidon godkänns i enlighet med utsända handlingar.

VD får i uppdrag att genomföra köp av fastigheterna i enlighet med beslutet och teckna samtliga avtal samt vidta de övriga erforderliga åtgärder som krävs för beslutets genomförande.

#### **c) Nyproduktion tilläggsbeslut Gamlestadsvägen**

### **Beslut**

Styrelsen beslutar att

Tillstyrka förslaget om tilläggsbeslut till investeringsärende för projekt Gamlestadsvägen (Gamlestad 20:21) i enlighet med utsända handlingar.

Ärendet hemställs för godkännande till styrelsen för Förvaltnings AB Framtiden.

## § 13

### Rapporter

#### a) Ekonomi- och finansrapport

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

### Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna ekonomi- och finansrapporten.

## § 14

### Anmälan möten, utbildningar, konferenser och rapporter

Cajsa Ottensjö uppger att hon avser närvara vid Sveriges Allmännyttas konferens för förtroendevalda i allmännyttan.

## § 15

### Övriga frågor

Inga övriga frågor antecknas.

## § 16

### Tidplan styrelsemöten 2021

Styrelsemötet den 7 december 2021 planeras att hållas fysiskt på Poseidons huvudkontor.

Vidare antecknas att ett extra styrelsemöte hålls den 27 januari 2022 kl. 13.30 – 15.30, där fokus kommer att läggas på bolagets verksamhetsplan.

### Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna sammanträdesplan 2021.

## § 17

### Avslutning

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.



Göteborgs  
Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

bolagsjurist / sekreterare: Sofia Björkled

Ordförande: Åke Fransson

2:e vice ordförande: Carl Jershed