

**Protokoll (nr 8)**  
**Fört vid styrelsesammanträde**  
**Sammanträdesdatum: 2022-11-01**

**Tid:** kl. 08:30 – 10:00

**Plats:** Hjalmarstugan, Backa

**Ledamöter**

Åke Fransson (L)	ordförande
Calle Jershed (MP)	2:e vice ordförande
Marie Stenquist (S)	ledamot
Jennifer Merelaid Hankins (V)	ledamot
Peter Kirksaether (S)	ledamot

**Tjänstgörande suppleanter**

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

**Arbetsstagarrepresentanter**

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

**Övriga**

Lena Molund Tunborn	VD
Malin Eriksson Isberg	chef förvaltningsutveckling
Markus Svedberg	chef fastighetsutveckling
Mohamed Hama Aldrin	chefsjurist

**Frånvarande**

Bruno Tiozzo (M)	1:e vice ordförande
Torkel Bergström (D)	ledamot
Axel Andersson (S)	suppleant

**Underskrifter**

**Sekreterare**

Mohamed Hama Aldrin

**Ordförande**

**Justerande**

Åke Fransson

Calle Jershed

## § 1

### **Sammanträdets öppnande**

Ordföranden hälsar samtliga välkomna och öppnar därefter sammanträdet.

## § 2

### **Upprop**

Upprop genomförs.

## § 3

### **Fråga om jäv**

Ordföranden ställer frågan om någon jävssituation kan förekomma utifrån föredragningslistans ärenden. Någon jävssituation anmäls inte. Inget ärende av principiell beskaffenhet behandlas under dagens sammanträde.

## § 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 29 september 2022 antecknas och läggs till handlingarna utan synpunkter.

## § 7

### **Protokoll presidiummöte**

Protokoll från presidietts sammanträde den 25 oktober 2022 antecknas och läggs till handlingarna utan synpunkter.

## § 8

### VD-rapport

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

- Ekonomisk beredskap
- Energi- och elförsörjning
- Information om meddelarfriheten
- Koncerngemensamt krislägesavtal
- Avsiktsförklaring, vräkningsförebyggande arbete

### Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

## § 9

### Vision

VD redogör för bolagets vision i enlighet med utsänd handling.

### Beslut

Styrelsen beslutar att fastställa Bostads AB Poseidons vision ”En del av lösningen”.

## § 10

### Underhållsstrategi

Markus Svedberg redogör för bolagets underhållsstrategi i enlighet med utsänd handling.

### Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

## § 11

### Investeringar

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

- a. Dr Forselius backe, fasad och fönster

### Beslut

Styrelsen beslutar:

1. att tillstyrka investering av fasadrenovering och fönsterbyten på Dr Forselius backe 1-21 samt 38-62.
2. att hemställa till styrelsen i Förvaltnings AB Framtiden att godkänna investeringen.

#### **b. Nyproduktion, Litteraturgatan kv. 6 och 10**

### **Beslut**

Styrelsen beslutar:

1. att tillstyrka investering för nyproduktion avseende Selma 2, Litteraturgatan etapp C, kvarter 6 och 10 revideras i enlighet med utsänd handling.
2. att hemställa till styrelsen i Förvaltnings AB Framtiden att godkänna investeringen.

## **§ 12**

### **Ombildning**

#### **a. Sammanställning förfrågningar**

VD redogör för sammanställning av förfrågningar avseende ombildning i enlighet med utsänd handling.

### **Beslut**

Styrelsen beslutar att anteckna information om hyresgästers formella förfrågningar och intresse för ombildning till bostadsrätt.

## **§ 13**

### **Rapporter**

#### **a. Ekonomi- och finansrapport**

VD redogör för ekonomi- och finansrapport per 30 september 2022 i enlighet med utsänd handling.

### **Beslut**

Styrelsen beslutar att anteckna ekonomi- och finansrapporten.

## **§ 14**

### **Styrelsens rapporter**

Ordföranden informerar om inbjudan till Länsstyrelsens seminarium om bostadssociala frågor den 13 september och Sveriges Allmännyttas konferens den 7 december.

## **§ 15**

### **Övriga frågor**

Inga övriga frågor föreligger.

## **§ 16**

### **Tidplan styrelsemöten 2022**

Tidplan för styrelsemöten 2022 har varit utsänd.

### **Beslut**

Styrelsen beslutar att anteckna tidplan för styrelsemöten 2022.

## **§ 17**

### **Avslutning**

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.



Göteborgs  
Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: Åke Lennart Fransson  
Date: 2022-11-07 09:23:22  
BankID refno: fd3ed06f-9e7e-45a5-bf4c-aefe40b95a72



Ordförande: Åke Fransson

Signed by: CARL JERSHED  
Date: 2022-11-08 06:49:21  
BankID refno: 5237478b-8bf0-4d25-8151-32b18d7a0531



2:e vice ordförande: Carl Jershed

Signed by: MOHAMED HAMA ALI  
Date: 2022-11-11 13:26:55  
BankID refno: 9c6fc704-2aa2-4c91-a11b-d1d3c8991cfd



Sekreterare: Mohamed Hama Ali