

Protokoll (nr 9)
Fört vid styrelsesammanträde
Sammanträdesdatum: 2022-12-06

Tid: kl. 13:30 – 16:00

Plats: Rullagergatan 6A

Ledamöter

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

Tjänstgörande suppleanter

Axel Andersson (S)	suppleant (nv. via teams §§ 1-9)
Cajsa Ottesjö (FI)	suppleant

Arbetsstagarrepresentanter

Jan-Olov Isacsson	LO
Göran Helgegren	PTK
Per-Åke Westlund	LO
Diana Pusac	PTK (nv. via teams §§ 1-15)

Övriga

Catharina Törnqvist	administrativ chef
Malin Eriksson Isberg	chef förvaltningsutveckling
Markus Svedberg	chef fastighetsutveckling
Mohamed Hama Aldrin	chefsjurist

Frånvarande

Lena Molund Tunborn	VD
Bruno Tiozzo (M)	1:e vice ordförande
Torkel Bergström (D)	ledamot
Sofie Bichler (M)	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 1 november 2022 antecknas och läggs till handlingarna utan synpunkter.

§ 7

Protokoll presidiummöte

Protokoll från presidietts sammanträde den 6 december 2022 antecknas och läggs till handlingarna utan synpunkter.

§ 8

VD-rapport

VD-rapport har varit utsänd.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 9

Underhållsstrategi

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

Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna underhållsstrategi för Bostads AB Poseidon.

§ 10

Budget 2023

Catharina Törnqvist redogör för budget 2023 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna budget för 2023.

§ 11

Utkast verksamhetsplan 2023

Malin Eriksson Isberg redogör för utkast till verksamhetsplan 2023 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 12

Utkast samlad riskbild 2023

Catharina Törnqvist redogör för utkast till samlad riskbild för 2023 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 13

AktivBo

Malin Eriksson Isberg redogör för resultatet av årets Aktivbo mätning.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 14

Ombildning

a. Sammanställning förfrågningar

Catharina Törnqvist 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.

§ 15

Koncernens styrande dokument

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

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 16

Delegation avslagsbeslut allmän handling

Catharina Törnqvist redogör för delegation av avslagsbeslut rörande allmän handling i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att föreslagen delegation gällande avslagsbeslut vid utlämnande av allmän handling fastställs och ges till följande personer

- Tove Sjöberg, upphandlingschef
- Malin Eriksson Isberg, chef Förvaltningsutveckling
- Catharina Törnqvist, chef Administrativ utveckling
- Linda Thorsson, kommunikationschef
- Gunilla Eriksson, HR-chef
- Sofia Björkled, bolagsjurist

§ 17

Rapporter

a. Ekonomi- och finansrapport

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

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna ekonomi- och finansrapporten.

§ 18

Styrelsens rapporter

Ordföranden upplyser om inbjudan till demokratidagen den 28 februari 2023.

§ 19

Övriga frågor

Inga övriga frågor föreligger.

§ 20

Tidplan styrelsemöten 2023

Tidplan för styrelsemöten 2023 har varit utsänd.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna tidplan för styrelsemöten 2023.

§ 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 tackar för gott samarbete under året och önskar alla en god julledighet.

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.



Göteborgs
Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: Åke Lennart Fransson

Date: 2022-12-24 10:32:57

BankID refno: 28de713f-6710-4c90-a64a-f7e4bb6165f0



Ordförande: Åke Fransson

Signed by: CARL JERSHED

Date: 2022-12-24 08:38:08

BankID refno: c80fd1e6-20b4-4770-9459-711da0d18b4a



2:e vice ordförande: Carl Jershed

Signed by: MOHAMED HAMA ALI

Date: 2022-12-22 15:49:14

BankID refno: 37a1802f-fcfb-42ef-8bdf-ba13f089472a



Sekreterare: Mohamed Hama Ali