

## **Protokoll nr 6**

Fört vid sammanträde med styrelsen  
för Bostads AB Poseidon  
2016-10-20

**Tid:** Kl. 14:30 – 15:45

**Plats:** Poseidons huvudkontor, Rullagergatan 6A, plan 3

<b>Närvarande:</b>	Mats Arnsmar	ordförande
	Ingvar Gräns	2:e vice ordförande
	Åke Björk	ledamot
	Marie Stenqvist	ledamot
	Erik Helgesson	ledamot
	Malin Lilton	ledamot
	Mattias Koppfeldt	suppleant
	Jan-Olov Isacsson	personalrepresentant
	Jan Jentzell	personalrepresentant
	Hans Petersson	personalrepresentant
	Per-Åke Westlund	personalrepresentant
	Anders Söderman	VD Bostads AB Poseidon
	Göran Leander	företagsledningen (8 §)
	Catharina Törnqvist	företagsledningen (8, 9 §§)
	Mohamed Hama Ali	bolagsjurist

---

### **1 § Sammanträdets öppnande**


Ordföranden hälsade samtliga välkomna och öppnade därefter sammanträdet.

### **2 § Fråga om jäv**

Ordföranden frågade om någon styrelsemedlem ansåg att det förelåg jävsgrundande förhållande i någon av de frågor som ska behandlas vid dagens sammanträde, varvid det konstaterades att inget sådant förhållande förelåg.

### **3 § Val av protokollsjusterare**

Ingvar Gräns utsågs att jämte Ordföranden justera dagens protokoll.



**4 § Dagordning**

Ordföranden föredrog av VD upprättat förslag till dagordning, vilken godkändes av styrelsen.

**5 § Föregående mötesprotokoll**

Föregående mötesprotokoll fanns inte med i utsända styrelsehandlingar.

Styrelsen beslutade att bordlägga frågan till nästkommande styrelsemöte.

**6 § VD-rapport**

VD redovisade lista över skrivelser som tillställts eller skickats från bolaget (den s.k. Postlistan). VD informerade vidare om:

- diskussioner i koncernledningen angående ombildning till bostadsrätter,
- aktivbo
- renoveringsprojekt
- centralisering av uthyrningsfunktion, samt
- integrationsprojekt.

**Styrelsen beslutade att godkänna informationsrapporten.**

**7 § Ordföranderapport**

Ordföranden rapporterar om att en informationspunkt angående serviceindex kommer att tas upp på nästkommande möte.

**8 § Affärsplan och budget 2017**

Göran Leander och Catharina Törnqvist föredrog affärsplan och budget i enlighet med utsänd handling.

**Styrelsen beslutade att**

- godkänna affärsplan 2017, med ändringen att skrivning rörande mål för upphandling revideras i enlighet med bolagets inriktningsdokument.



- godkänna budget för verksamhetsåret 2017.

**9 § Ekonomi och finansrapport**

Catarina Törnqvist redogjorde för bolagets ekonomi- och finansrapport som baseras på månadsbokslut per den 30 september 2016.

Styrelsen antecknar informationen.

**10 § Övriga frågor**

Ordföranden rapporterar om att presidiet i Poseidon ska ha möte med Framtidens presidium. Frågor som kommer att tas upp är bl.a. kvalitetshyror, nybyggnation, gränsdragning till Byggutveckling och underhållskostnad av befintligt bestånd.

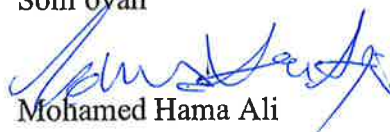
**11 § Tidplan styrelsemöten 2016**

Ordföranden redogjorde kortfattat för en uppdaterad sammanträdesplan, innefattade information om när bolagets styrelses presidium och företagsråd planerar att hålla sina sammanträden under 2016 samt början på 2017.

**12 § Avslutning**

Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat.

Som ovan



Mohamed Hama Ali

Sekreterare

Justeras:



Mats Arnsmar

Ordförande



Ingvar Gräns

2:e vice ordförande