

Protokoll (nr 4)
Fört vid styrelsesammanträde
Sammanträdesdatum: 2023-06-07

Tid: kl. 13:35-15:19

Plats: Poseidons huvudkontor, Rullaregatan 6A

Ajournering: kl. 14:38-14:48

Ledamöter

Salam Kaskas (S)	ordförande
Erica Friberg (V)	1:e vice ordförande
Bruno Tiozzo (M)	2:e vice ordförande
Åke Fransson (L)	ledamot
Yvonne Staberg (D)	ledamot, nv. §§ 1-13, §18

Tjänstgörande suppleanter

Ulla Y Gustafsson (S)	suppleant, tjg. §§1-18
-----------------------	------------------------

Suppleanter

-

Arbetsstagarrepresentanter

Per-Åke Westlund	LO
Jan-Olov Isacson	LO
Monica Albinsson	PTK
Göran Hellegren	PTK

Övriga

Lena Molund Tunborn	VD
Catharina Törnqvist	administrativ chef
Markus Svedberg	chef fastighetsutveckling
Minna Signori	bolagsjurist

Ej närvarande

Mikael Lindmark (S)	ledamot
Calle Jershed (MP)	ledamot
Sofie Bichler (M)	suppleant
Lorenzo Guastalli (V)	suppleant

Underskrifter

Sekreterare

Minna Signori

Ordförande

Justerande

Salam Kaskas

Bruno Tiozzo

§ 1

Sammanträdets öppnande

Ordföranden hälsar samtliga välkomna och öppnar därefter sammanträdet.

§ 2

Upprop

Upprop genomförs. Det antecknas att Mikael Lindmark, Calle Jershed, Sofie Bichler och Lorenzo Guastalli anmält om förhinder till dagens sammanträde.

§ 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

Bruno Tiozzo utses att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 5

Fastställande av dagordning

Med tillägg till § 16 Övriga frågor a) Hissar av äldre modell, b) APS Drift och Underhåll AB och c) Utdelning, fastställs dagordningen enligt paragraferna nedan.

§ 6

Föregående mötesprotokoll

Protokoll från styrelsens sammanträde den 2 maj 2023 antecknas och läggs till handlingarna utan synpunkter.

§ 7

Protokoll presidiummöte

Protokoll från presidiums sammanträde den 1 juni 2023 antecknas och läggs till handlingarna utan synpunkter.

§ 8

VD-rapport

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

- Årets hyresförhandling mellan Framtidenkoncernen och Hyresgästföreningen i Västra Sverige är slutförd.
- Göteborgs Stads rekryteringssystem Visma recruit, har utsatts för dataintrång. Mot bakgrund därav har Bostads AB Poseidon anmält incidenten till Integritetsskyddsmyndigheten ("IMY").
- Ärenden avseende utbildningsfrågor har avslutats.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 9

Stadsutveckling Hjällbo – tilldelning av bygggrätter

Markus Svedberg redogör för stadsutvecklingen i Hjällbo i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 10

Återrapportering av uppdrag i verksamhetsplan

a) Skapa platser för egen odling och tillsammansodling

Markus Svedberg redogör för Bostads AB Poseidons uppdrag om att skapa platser med egen odling och tillsammansodling i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar:

1. att återrapportering av uppdrag i Framtidenkoncernens affärsplan för 2023 avseende att skapa platser för egen odling och tillsammansodling godkänns och uppdraget betraktas som fullgjort.
2. att ärendet hemställs till styrelsen för Förvaltnings AB Framtiden för vidare hantering.

b) Öka nyplantering av träd

Marcus Svedberg redogör för Bostads AB Poseidons befintliga trädbestånd samt att öka nyplantering av träd i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar:

1. att återrapportering av uppdrag i Framtidenkoncernens affärsplan för 2023 avseende att öka nyplanteringen av träd i syfte att bidra till bättre stadsmiljö och biologisk mångfald godkänns och uppdraget betraktas som fullgjort.
2. att ärendet hemställs till styrelsen för Förvaltnings AB Framtiden för vidare hantering.

§ 11

Yttrande till Stadsrevisionen

Catharina Törnqvist redogör för yttrande till Stadsrevisionen i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 12

Granskningsplan Stadsrevisionen 2023

Catharina Törnqvist redogör för granskningsplan Stadsrevisionen 2023 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 13

Delegation inköpskort

Catharina Törnqvist redogör för policy och riktlinjer för företagsupphandlat privatkort, inköpskort och drivmedelskort samt delegation inköpskort i enlighet med utsänd handling.

Ulla Y Gustafsson föreslår att styrelsen ska få en årlig uppföljningsrapport avseende utförda inköp via inköpskort respektive drivmedelskort.

Beslut

Styrelsen beslutar att ge delegation till VD att besluta om vilka anställda som ska ha tillgång till inköpskort respektive drivmedelskort samt vilka begränsningar som ska gälla för kortet.

Styrelsen beslutar i enlighet med Ulla Y Gustafssons förslag - att styrelsen ska få en årlig uppföljningsrapport avseende utförda inköp via inköpskort respektive drivmedelskort.

§ 14

Rapporter

a) Ekonomi och finansrapport

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

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna ekonomi- och finansrapport 2023-04-30.

§ 15

Anmälan möten, utbildningar, konferenser och rapporter

Ulla Y Gustafsson framför att studiebesöket i Hjällbo var väldigt uppskattat och givande.

Erika Friberg framför att hon har deltagit i Göteborgs Stads utbildning för parlamentariker.

§ 16

Övriga frågor

a) Hissar av äldre modell

Markus Svedberg redogör för Bostads AB Poseidons hissar och en tidplan för att inventera hissarna.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten och tidplanen.

b) APS drift och underhåll AB

VD redogör för att Bostads AB Poseidon har ett avtal med APS Drift och underhåll AB ("APS"), vilket löper ut år 2026.

Mot bakgrund av att Göteborgs Stad har beslutat om att häva beställningsstoppet fortlöper avtalet alltså mellan Bostads AB Poseidon och APS.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

c) Utdelning

Catharina Törnqvist redogör för lagen om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag samt redogör för principerna om utdelning.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten

§ 17

Tidplan styrelsemöten 2023

Sammanträdesplan 2023 har varit utsänd.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna sammanträdesplanen.

§ 18

Avslutning

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.



Göteborgs
Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: SALAM KASKAS

Date: 2023-06-22 13:58:53

BankID refno: 8413b6ad-138a-483d-a2de-14620c4259c3



Justerande, Ordförande: Salam Kaskas

Signed by: BRUNO TIOZZO

Date: 2023-06-22 14:25:59

BankID refno: 41ca94e3-e3b8-4446-8b5c-9a71da22c34e



Justerande, 2: e vice ordförande: Bruno Tiozzo

Signed by: MINNA SIGNORI

Date: 2023-06-22 13:53:24

BankID refno: 6043997b-2cdc-45ae-9e03-c6acff1b67ed



Sekreterare: Minna Signori