
Protokoll (nr 7)
Fört vid styrelsesammanträde
Sammanträdesdatum: 2023-11-09

Tid: kl. 08:45- 10:45

Plats: Poseidons huvudkontor, Rullagergatan 6A

Ledamöter

Erica Friberg (V)	1:e vice ordförande
Åke Fransson (L)	ledamot
Yvonne Staberg (D)	ledamot
Calle Jershed (MP)	ledamot

Tjänstgörande suppleanter

Ulla Y Gustafsson (S)	suppleant
-----------------------	-----------

Suppleanter

Arbetstagarrepresentanter

Per-Åke Westlund	LO
Jan-Olov Isacson	LO
Monica Albinsson	PTK
Göran Helgegren	PTK, §§ 9-17

Övriga

Lena Molund Tunborn	VD
Catharina Törnqvist	administrativ chef
Markus Svedberg	chef Fastighetsutveckling, §§ 9-10
Anders Lindgren	Kvalitetsstrateg Förvaltnings AB Framtiden

Ej närvarande

Salam Kaskas (S)	ordförande
Bruno Tiozzo (M)	2:e vice ordförande
Mikael Lindmark (S)	ledamot
Lorenzo Guastalli (V)	suppleant
Sofie Bichler (M)	suppleant

Underskrifter

Sekreterare

Anders Lindgren

Ordförande

Justerande

Erica Friberg

Yvonne Staberg

1:e vice ordförande

§ 1

Sammanträdets öppnande

1:e vice ordförande Erica Friberg hälsar samtliga välkomna och öppnar därefter sammanträdet.

§ 2

Upprop

Upprop genomförs. Det antecknas att Salam Kaskas, Bruno Tiozzo, Mikael Lindmark och Sofie Bichler anmält om förhinder till dagens sammanträde. 1:e vice ordförande Erica Friberg uppger att Lorenzo Guastalli avsagt sig sitt uppdrag i styrelsen.

§ 3

Fråga om jäv

1:e vice ordförande Erica Friberg 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

Yvonne Staberg utses att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 5

Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställs enligt paragraferna nedan.

§ 6

Föregående mötesprotokoll

Protokoll från styrelsens sammanträde den 5 oktober 2023 antecknas och läggs till handlingarna utan synpunkter.

§ 7

Protokoll presidiummöte

Protokoll från presidiets sammanträde den 2 november 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;

- Årshyresförhandlingarna
- Fortsatt dialog om verksamhetsmedel
- Traineeutbildning får stor uppmärksamhet
- Reviderar anvisning för bakgrundskontroll
- Reviderad anvisning för sponsring

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 9

Frågor från styrelsen

a) Investeringsbeslut Rosmaringatan

Markus Svedberg redogör för Framtidens beslut att avvakta investeringsärendet nyproduktion hyresrätter Rosmaringatan, i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 10

Direktupphandling

Markus Svedberg redogör för återtagande av beslut om ändrad beloppsgräns för dokumentationskrav vid direktupphandling och lämnar förslag till beslut enligt utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar:

att återta tidigare beslut om beloppsgräns för dokumentationsplikt på 100 000 kr godkänns,

att ny beloppsgräns för dokumentationsplikt på 50 000 kr godkänns och

att ändring av bolagets anvisning för direktupphandling utförs för att följa nya beloppsgränsen.

§ 11

Kallelse till extra bolagsstämma

VD redogör för kallelse till extra bolagsstämma och lämnar förslag till beslut enligt utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att:

1. Bostads AB Poseidon kallar till extra bolagsstämma per capsulam vid tillfälle som passar ägarens ombud för att anta reviderat ägardirektiv, fastställt av kommunfullmäktige 2023-09-07 § 12.

2. Punkten justeras omedelbart.

§ 12

Ledningssystem

Lena Molund Tunborn samt Catharina Törnqvist redogör för ledningssystemet i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 13

Rapporter

a. Ekonomi- och finansrapport

Catharina Törnqvist redogör för ekonomi- och finansrapport per 30 september 2023 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna ekonomi- och finansrapporten.

§ 14

Anmälan, möten, utbildningar, konferenser och rapporter

- a) Återrapportering ägardialog

VD redogör för uppföljning av ägardialogen med styrelsen i Förvaltnings AB Framtiden.

§ 15

Övriga frågor

Ulla Y Gustafsson tackar styrelsen för de blommor som skickats till henne. Inga övriga frågor behandlades på mötet.

§ 16

Tidplan styrelsemöten 2023

Tidplan för styrelsemöten 2023 har varit utsänd.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna tidplan för styrelsemöten 2023.

§ 17

Avslutning

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.



Göteborgs Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: MARIA ERICA ELISABETH FRIBERG
Date: 2023-11-23 19:40:29
BankID refno: ea28c1e3-7eb5-44ae-b13d-c8bbde1b8996



Justerande, 1:e vice ordförande: Erica Friberg

Signed by: YVONNE STABERG
Date: 2023-11-24 07:29:03
BankID refno: 72e7849f-333e-4a61-99fe-a12e2e4da26c



Justerande, ledamot: Yvonne Staberg

Signed by: Hans Anders Lindgren
Date: 2023-11-23 14:52:26
BankID refno: c446c165-d962-4d52-a476-e9a8b0143a27



Sekreterare: Anders Lindgren