

Protokoll (nr 9)
Fört vid extra styrelsesammanträde
Sammanträdesdatum: 2024-01-08

Tid: kl. 09:00 – 14:25

Plats: Rullagergatan 6A

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 |
| Mikael Lindmark (S) | ledamot |
| Calle Jershed (MP) | ledamot |

Suppleanter

| | |
|-----------------------|-------------------------|
| Sofie Bichler (M) | suppleant |
| Ulla Y Gustafsson (S) | suppleant |
| Birk Härkönen (V) | suppleant (nv. §§ 6-10) |

Arbetsstagarrepresentanter

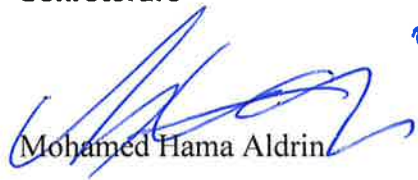
| | |
|-------------------|-----|
| Per-Åke Westlund | LO |
| Monica Albinsson | PTK |
| Jan-Olov Isacsson | LO |
| Göran Hellegren | PTK |

Övriga

| | |
|---------------------|-------------|
| Lena Molund Tunborn | VD |
| Mohamed Hama Aldrin | chefsjurist |

Underskrifter

Sekreterare



Mohamed Hama Aldrin

Ordförande

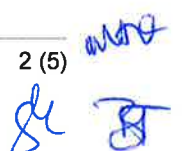


Salam Kaskas

Justerande



Bruno Tiozzo



§ 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

Bruno Tiozzo utses att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 5

Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställs enligt paragraferna nedan.

§ 6

Visselblåsarrapport

a. Ordföranden inleder

Ordföranden inleder med att informera om visselblåsarfunktionens rapport ”*Rapport 50 – 2023 Missförhållanden inom Bostads AB Poseidon*” i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna ordförandens informationsrapport.

b. VD:s yttrande om rapporten

VD redogör för yttrande med anledning av visselblåsarfunktionens rapport.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna VD:s yttrande.

§ 7

Åtgärder till följd av rapporten

Ordföranden redogör för förslag till beslut till följd av visselblåsarfunktionens rapport.

Beslut

Styrelsen beslutar enhälligt:

1. att säga upp VD Lena Molund Tunborn från och med 2024-01-08 samt att Lena Molund Tunborn blir arbetsbefriad under sin uppsägningstid. Styrelsen förutsätter att Lena Molund Tunborn avsäger sig samtliga uppdrag som är kopplade till funktionen som VD för Bostads AB Poseidon.
2. att utse Terje Johansson som tillförordnad VD på de villkor som framgår av Göteborgs stads riktlinjer för rekrytering, utveckling och avveckling av förvaltnings- och bolagschefer. Terje Johansson tillträder som tf. VD 2024-01-08.
3. att firman ska tecknas, förutom av styrelsens ordförande Salam Kaskas, styrelsens 1:a vice ordförande Erica Friberg, styrelsens 2:a vice ordförande Bruno Tiozzo och tf. VD Terje Johansson, två i förening. Dessutom har tf. VD enligt 8 kap 36 § i aktiebolagen rätt att teckna firma beträffande löpande förvaltningsåtgärder.
4. att påbörja rekryteringsprocessen för ny ordinarie VD.
5. att besluten ovan förklaras som omedelbart justerade.
6. att tf. VD ges i uppdrag att säkerställa att rutiner kring jäv finns och är anpassade till de upphandlingar som bolaget genomför och de rekryteringar som bolaget utlyser. Jävsrutinerna ska vara välkända, lättillgängliga och förankrade i hela organisationen. Särskilda utbildningar om jävsrutinerna ska erbjudas personer med befattningar som innebär att man fattar beslut om större inköp/upphandlingar samt rekryteringar.
7. att tf. VD ges i uppdrag att säkerställa att rutiner kring upphandling, jäv och alla liknande regelverk harmoniserar med stadens regelverk.
8. att tf. VD ges i uppdrag att genomföra en riskanalys beträffande BID i Frölunda/Tynnered.
9. att tf. VD ges i uppdrag att utifrån rapporten återkomma till styrelsen under februari månad om vilka beslut/åtgärder som behöver vidtas med anledning av de slutsatser som finns i rapporten från visselblåsarfunktionen.

Per-Åke Westlund och Jan-Olov Isacson från fastighetsanställdas klubb anmäler avvikande mening om att de, mot bakgrund av VD Lena Molund Tunborns yttrande, anser att det bästa för bolaget hade varit om VD getts fortsatt förtroende.

§ 8

Styrelsens rapporter

- a. Ersättning för möten med visselblåsarenheten.

Ersättning utgår för de som medverkat på möte med visselblåsarenheten den 27 november och 18 december 2023.

§ 9

Övriga frågor

Ulla Y Gustafsson lyfter frågan om diarieföring av inkommen e-post. Ordföranden besvarar frågan.

§ 10

Avslutning

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.