

---

**Protokoll (nr 5)**  
**Fört vid extra styrelsesammanträde**  
**Sammanträdesdatum: 2024-05-28**

**Tid:** kl. 13:00 – 14:05

**Plats:** Rullagergatan 6A

**Ledamöter**

Salam Kaskas (S)	ordförande
Erica Friberg (V)	1:e vice ordförande
Sofie Bichler (M)	2:e vice ordförande
Mikael Lindmark (S)	ledamot

**Tjänstgörande suppleanter**

Ulla Y Gustafsson (S)	suppleant
Birk Härkönen (V)	suppleant

**Arbetsstagarrepresentanter**

Per-Åke Westlund	LO
Ismael Hersi	LO
Monica Albinsson	PTK
Göran Helgegren	PTK

**Övriga**

Terje Johansson	tf. VD
Ylva Morén	tillträdande VD (ej nv. § 7)
Mohamed Hama Aldrin	chefsjurist

**Ej närvarande**

Yvonne Staberg (D)	ledamot
Calle Jershed (MP)	ledamot
Åke Fransson (L)	ledamot
Bruno Tiozzo (M)	ledamot

**Underskrifter**

**Sekreterare**

Mohamed Hama Aldrin

**Ordförande**

Salam Kaskas

**Justerande**

Sofie Bichler

## **§ 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. Ylva Morén närvarar inte på sammanträdet under behandling av § 7. Inget ärende av principiell beskaffenhet behandlas under dagens sammanträde.

## **§ 4**

### **Val av protokolljusterare**

Sofie Bichler utses att jämte ordföranden justera protokollet.

## **§ 5**

### **Fastställande av dagordning**

Dagordningen fastställs enligt paragraferna nedan.

## **§ 6**

### **Presentation av kandidat till VD**

Ordföranden redogör för bakgrund och rekryteringsprocess avseende ny VD.

Ylva Morén presenterar sig själv för styrelsen.

## § 7

### Ny VD

### Beslut

Styrelsen beslutar:

1. att enhälligt utse Ylva Morén till verkställande direktör för Bostads AB Poseidon.
2. att presidiet ges i uppdrag att underteckna rekryteringen av Ylva Morén att gälla från och med datum som överenskommes med Ylva.
3. att besluten under detta ärende förklaras omedelbart justerade.

## § 8

### Övriga frågor

Ulla Y Gustafsson lyfter frågan avseende planer för rundresan i samband med nästa styrelsemöte. Ordföranden besvarar fråga.

Göran Helgegren lyfter frågan avseende rekryteringsprocessen för ny HR-chef. VD besvarar frågan.

## § 9

### Avslutning

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.



# Göteborgs Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: SALAM KASKAS

Date: 2024-06-19 13:37:19

BankID refno: 62a336e7-20c7-4b89-b7e8-9cd1ec7a4719



Justerande, ordförande: Salam Kaskas

Signed by: Sofie Linnéa Marie Bichler

Date: 2024-06-20 22:27:15

BankID refno: 275f6cd0-6ab9-4618-8d58-ff4b911e967f



Justerande, 2:e vice ordförande: Sofie Bichler

Signed by: MOHAMED HAMA ALDRIN

Date: 2024-06-20 16:15:45

BankID refno: dfb2c7fb-8d11-4a29-af2e-44936cfb56aa



Sekreterare: Mohamed Hama Aldrin