

Protokoll nr 6

Fört vid sammanträde med styrelsen
för Bostads AB Poseidon
2015-10-19

Tid:	Kl. 14.30 – 16.00	
Plats:	Bolagets huvudkontor i Angered	
Närvarande:	Mats Arnsmar	ordförande
	David Suomalainen	1:e vice ordförande
	Ingvar Gräns	2:e vice ordförande
	Åke Björk	ledamot, närv. t.o.m. 79 §
	Malin Lilton	ledamot
	Mattias Koppfeldt	suppleant
	Jan Jentzell	personalrepresentant
	Hans Petersson	personalrepresentant
	Jan-Olov Isacson	personalrepresentant
	Anders Söderman	VD Bostads AB Poseidon
	Göran Leander	företagsledningen, 79-81 §§
	Catharina Törnqvist	företagsledningen, 79-80 §§
	Mårten Tagaeus	sekreterare

- 72 § ÖPPNANDE**
Ordföranden hälsade samtliga välkomna och öppnade därefter sammanträdet.
- 73 § JUSTERINGSMÄN**
Ingvar Gräns utsågs att jämte Ordföranden justera dagens protokoll.
- 74 § DAGORDNING**
Ordföranden föredrog av VD upprättat förslag till dagordning, vilken godkändes av styrelsen.
- 75 § FÖREGÅENDE PROTOKOLL**
Ordföranden anmälde att protokollet från styrelsens sammanträde den 23 september 2015 har justerats.



76 § VD-RAPPORT

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

- möjliga orsaker till att kort tid förflyter från det att objekt läggs ut på BoPlats Göteborg till dess att lägenheten ska förhyras (jfr fråga under § 69 i protokoll från styrelsens sammanträde den 23 september 2015),
- antalet rivningskontrakt som hyresgäster hade vid renovering av kvarteret Skepparen i Kville (jfr fråga under § 69 i protokoll från styrelsens sammanträde den 23 september 2015),
- pågående diskussioner med hyresgästföreningen om framtagande av avtal för ombyggnadsprocessen (jfr fråga under § 69 i protokoll från styrelsens sammanträde den 23 september 2015),
- pågående diskussioner med SABO angående typhusrenoveringar,
- pågående arbete med brandutredning för branden på Decemborgsgatan, samt tidplan för denna,
- pågående rekryteringsprocesser av projektchefer och fastighetsingenjör och
- bolagets engagemang och hantering av det ökade antalet flyktingar till Göteborg.

Styrelsen beslutade att godkänna informationsrapporten.

77 § ORDFÖRANDERAPPORT

Ordföranden informerade om att fråga om utvärdering av VD samt utvärdering av styrelsens arbete kommer att ske vid nästkommande styrelsemöte.

Ordföranden informerade vidare om hantering av ersättning till styrelsens medlemmar för förlorad arbetsförtjänst.

Styrelsen beslutade att godkänna informationsrapporten.



78 § 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.

79 § BUDGET OCH AFFÄRSPLAN 2016

Göran Leander och Catharina Törnqvist redovisade bolagets affärsplan och budget för år 2016 (Bilaga A).

Styrelsen beslutade att godkänna redovisad affärsplan och budget.

80 § EKONOMI- OCH FINANSRAPPORT

Catharina Törnqvist redovisade rapport för bolagets finansiella ställning per den 30 september 2015 (Bilaga B). I samband därmed redogjordes för finansiella nyckeltal för bolaget samt bolagets finansnettoutveckling.

Styrelsen godkände rapporten över bolagets finansiella ställning.

81 § RAPPORTER

a) Göran Leander redogjorde för upprättad rapport om sponsring för 2014.


Styrelsen godkände informationsrapporten.

82 § ÖVRIGA FRÅGOR

Inga övriga frågor anmäldes.

83 § TIDPLAN STYRELSEMÖTEN 2015

Ordföranden redogjorde kortfattat för en uppdaterad sammanträdesplan, innefattade information om när bolagets styrelses presidium och företagsråd planerar att hålla sina sammanträden under 2015.



84 § AVSLUTNING

Sammanträdet förklarades härefter avslutat.

Som ovan



Märten Tagaeus

Sekreterare

Justeras:



Mats Arnsmar

Ordförande



Ingvar Gräns

2:e vice ordförande