

Protokoll nr 5

Fört vid sammanträde med styrelsen
för Bostads AB Poseidon
2015-09-23

Tid: Kl. 14.30 – 16.15

Plats: Bolagets huvudkontor i Angered

Närvarande:	Mats Arnsmar	ordförande
	David Suomalainen	1:e vice ordförande
	Ingvar Gräns	2:e vice ordförande
	Åke Björk	ledamot
	Marie Stenqvist	ledamot
	Erik Helgeson	ledamot
	Malin Lilton	ledamot
	Mattias Koppfeldt	suppleant
	Jack Rolka	suppleant
	Jan Jentzell	personalrepresentant
	Hans Petersson	personalrepresentant
	Jan-Olov Isacsson	personalrepresentant
	Per-Åke Westerlund	personalrepresentant
	Anders Söderman	VD Bostads AB Poseidon
	Göran Leander	företagsledningen, 67 - 68 §§
	Catharina Törnqvist	företagsledningen, 63 §, 65 - 67 §§
	Johan Niklasson	företagsledningen, 62 §, 68 §
	Mårten Tagaeus	sekreterare

54 § ÖPPNANDE

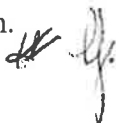
Ordföranden hälsade samtliga välkomna och öppnade därefter sammanträdet, varvid det antecknades att Martha Elinoff enligt beslut från Göteborgs Stad har ersatt Saida Hussein som suppleant i styrelsen.

55 § JUSTERINGSMÄN

Ingvar Gräns utsågs att jämte Ordföranden justera dagens protokoll.

56 § DAGORDNING

Ordföranden föredrog av VD upprättat förslag till dagordning, vilken godkändes av styrelsen.



57 § FÖREGÅENDE PROTOKOLL

Ordföranden anmälde att protokollet från styrelsens sammanträde den 25 maj 2015 har justerats.

58 § VD-RAPPORT

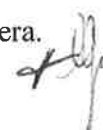
VD redovisade lista över skrivelser som tillställts eller skickats från bolaget (den s.k. Postlistan). VD informerade vidare:

- om pågående diskussioner och utredningar angående eventuell affär med Diligentia avseende Marconigatan i Frölunda,
- om de utredningar som för närvarande pågår, på grund av att hyresgästerna SDF och Göteborg Kretslopp och vatten kommer att flytta från de lokaler som de förhyr av bolaget i Hjällbo,
- om ett eventuellt förvärv av ett parkeringshus i Hjällbo,
- om pågående brandutredningar och åtgärder vidtagna efter branden på Decembergatan,
- om hur bolaget påverkas av Göteborgs Stads beslut att skapa ett särskilt byggherrebolag i staden,
- om planerade styrelseutbildningar och vikten av att samtliga i styrelsen deltar vid dessa,
- om tidplan för pågående diskussioner inom Framtidenkoncernen gällande geografisk samordning inom bolagen i koncernen som kan beröra 3 000 lägenheter och
- om tidplan för flytt av bolagets huvudkontor som beräknas ske i mitten av november 2015.

Styrelsen beslutade att godkänna informationsrapporten.

59 § ORDFÖRANDERAPPORT

Ordföranden förklarade att han inte hade något att rapportera.



60 § 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.

61 § BESLUT OM STYRELSENS INRIKTNINGSDOKUMENT

Ordföranden föredrog förslag till nytt inriktningsdokument för bolaget, och föreslog att styrelsen skulle fatta beslut om att fastställa det upprättade förslaget till inriktningsdokument (Bilaga A).

Styrelsen beslutade att fastställa inriktningsdokumentet (Bilaga A) och att uppdra åt VD att med inriktningsdokumentet, tillsammans med andra relevanta av ägaren fastställda dokument som grund, utarbeta ett förslag till affärsplan och budget för 2016.

62 § FASTIGHETSREGLERING

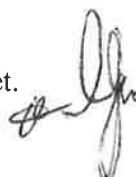
Johan Niklasson redovisade underlag till beslut beträffande att mindre markområden, tillhörande Göteborgs Stad, fastighetsregleras in de av bolaget ägda fastigheterna Göteborg Angered 91:1, Göteborg Angered 87:1, Göteborg Angered 87:2 och Göteborg Hjällbo 6:8 (Bilaga B).

Styrelsen beslutade att godkänna redovisat förslag till beslut om fastighetsreglering och att ge VD fullmakt att teckna överenskommelse om fastighetsreglering för Göteborg Angered 91:1, Göteborg Angered 87:1, Göteborg Angered 87:2 och Göteborg Hjällbo 6:8

63 § DELÅRSBOKSLUT

Catarina Törnqvist redogjorde för bolagets delårsbokslut per den 31 augusti 2015 (Bilaga C).

Styrelsen fastställde delårsbokslutet.



64 § POLICIES

- a) VD redogjorde för Göteborgs Stads policy och riktlinjer för representation (Bilaga D).

Styrelsen beslutade att bolaget skulle implementera Göteborgs Stads policy och riktlinjer för representation.

- b) VD informerade om Göteborgs Stads policy och riktlinjer för minnesgåva (Bilaga E).

Styrelsen beslutade att bolaget skulle implementera Göteborgs Stads policy och riktlinjer för minnesgåva.

- c) VD informerade om Göteborg Stads policy för försäljning och återbruk av lös egendom i Göteborgs Stads verksamhet (Bilaga F).

Styrelsen beslutade att bolaget skulle implementera Göteborg Stads policy för försäljning och återbruk av lös egendom i Göteborgs Stads verksamhet.

65 § REVISIONER OCH INTERNA KONTROLLER

Catarina Törnqvist informerade om de revisioner och interna kontroller som bolaget avser att vidta under 2015, innefattande information bolagets planering och arbete med revision 2015 samt för bolagets planering och arbete med upprättande av självdeklaration för 2015.

Styrelsen godkände informationsrapporten.

66 § EKONOMI- OCH FINANSRAPPORT

Catharina Törnqvist redovisade rapport över bolagets finansiella ställning per den 31 augusti 2015 (Bilaga G). I samband därmed redogjordes för finansiella nyckeltal för bolaget samt bolagets finansnettoutveckling.

Styrelsen beslutade godkänna rapporten över bolagets finansiella ställning.

67 § UPPFÖLJNING AV AFFÄRSPLAN OCH PROGNOIS 3

a) Göran Leander redovisade uppföljning av Affärsplan 2015. Därvid redogjordes även för viktiga händelser och utveckling för bolaget under 2015.

Styrelsen beslutade att godkänna informationsrapporten.

b) Catharina Törnqvist redovisade Prognos 3, 2015, över den fortsatta ekonomiska utvecklingen för bolaget jämte kommentarer till denna.

Styrelsen beslutade att godkänna redovisad prognos.

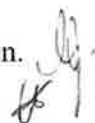
68 § RAPPORTER

a) Göran Leander informerade om aktuell uthyringsstatistik för bolaget samt statistik från Boplats Göteborg.

Styrelsen beslutade att godkänna informationsrapporten.

b) Johan Niklasson redovisade per den 31 augusti 2015, aktuella prognoser, avseende slutkostnad och färdigställandedatum vad avser bolagets pågående investeringsprojekt. På fråga av David Suomalainen informerade VD om pågående diskussioner med lokahyresgäster Skolspåret 37-43.

Styrelsen beslutade att godkänna informationsrapporten.



- c) Johan Niklasson informerade om bolagets långsiktiga mål vad avser produktion av nya lägenheter och rapporterade om bolagets planerade, pågående och avslutade nyproduktionsprojekt.

Styrelsen beslutade att godkänna informationsrapporten.

- d) Johan Niklasson redovisade rapport om bolagets energifrågor.

Styrelsen beslutade att godkänna informationsrapporten.

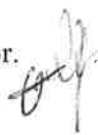
69 § ÖVRIGA FRÅGOR

Marie Stenqvist efterfrågade information om orsaken till att så många lägenheter på BoPlats Göteborg läggs ut så sent att det föreligger mycket begränsad tid från det att lägenheterna läggs ut till dess att förhyrning ska påbörjas, varvid VD åtog sig att undersöka och återkomma i frågan.

Erik Helgesson efterfrågade information om pågående diskussioner med Hyresgästföreningen om framtagande av avtal om ombyggnadsprocessen, varvid VD åtog sig att återkomma med information om detta.

Erik Helgesson efterfrågade information om hur många så kallade rivningskontrakt som hyresgäster hade vid reoveringen av kvarteret Skepparen i Kville, varvid VD åtog sig att återkomma med sådan information.

Härutöver anmäldes inga övriga frågor.



70 § 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.

71 § AVSLUTNING

Sammanträdet förklarades härefter avslutat.

Som ovan



Märten Tagaeus

Sekreterare

Justeras:



Mats Arnsmar

Ordförande



Ingvar Gräns

2:e vice ordförande