

Styrelsehandling nr 11

Datum 2025-03-11

Diarienummer POS-2025-00040

Handläggare

Catharina Törnqvist

Telefon: 031-332 10 00

E-post: catharina.tornqvist@poseidon.goteborg.se

Styrelsens arbetsordning

Förslag till beslut

Styrelsen för Bostads AB Poseidon föreslås besluta:

Styrelsens arbetsordning inklusive bilagor fastställs.

Ärendet

I enlighet med Bostads AB Poseidons ägardirektiv ska styrelsen varje år upprätta och anta en arbetsordning inklusive attestinstruktion samt delegationsordning. Arbetsordningen ska årligen ses över, revideras vid behov och antas på nytt vid styrelsens konstituerande sammanträde efter årsstämma eller vid behov.

Årets översyn av styrelsens arbetsordning inklusive bilagor har resulterat i de justeringar som framgår av nedanstående tabell.

Avsnitt	Tidigare skrivning	Reviderad skrivning
<i>Styrelsens arbetsordning, avsnitt A under rubriken "Ordinarie styrelsemöten". Fotnot 1.</i>	¹ <i>Tidplan och innehåll för styrelsemöten 2024, fastställdes på Bostads AB Poseidons styrelsemöte 2023-12-07, §19.</i>	¹ <i>Tidplan och innehåll för styrelsemöten 2025, fastställdes på Bostads AB Poseidons styrelsemöte 2024-12-11, §17.</i>
Styrelsens arbetsordning, avsnitt B under rubriken "Allmänt". Stycke 3.	Styrelsen ska fastställa verksamhetsplanen och ska fortlöpande övervaka efterlevnaden av verksamhetsplanen samt ska tillse att den, efter rapport från verkställande direktören, blir föremål för årlig översyn och uppdatering.	Styrelsen ska årligen, med utgångspunkt i kommunfullmäktiges beslutade budget, ta fram en genomförandeplan som ska ligga till grund för verksamhetsplanen. Styrelsen ska fastställa verksamhetsplanen och ska fortlöpande övervaka efterlevnaden av verksamhetsplanen samt ska tillse att den, efter rapport från verkställande direktören, blir föremål för årlig översyn och uppdatering.

<i>Attestinstruktion, anvisning för egna personliga utgifter, sidan 4</i>	Styrelseledamöternas årliga arvode, förrättningsarvode samt arvode för förlorad arbetsinkomst kontrollatterteras löpande av VD och beslutatterteras av styrelsens ordförande eller vice ordförande*.	Styrelseledamöternas årliga arvode, förrättningsarvode samt arvode för förlorad arbetsinkomst kontrollatterteras löpande av VD eller bolagsjurist och beslutatterteras av styrelsens ordförande eller vice ordförande*.
<i>Auktorisationsbestämmelser och delegationsordning, sidan 3</i>	<i>Ramavtal</i> Ramavtal som avser hela Poseidon ska tecknas av två i förening där en är ansvarig upphandlare och en är bolagets upphandlingschef.	<i>Ramavtal och bolagsövergripande avtal</i> Ramavtal och bolagsövergripande avtal som avser hela Poseidon ska tecknas av två i förening där en är ansvarig upphandlare och en är bolagets upphandlingschef.

Bedömning ur ekonomisk dimension

Ärendet är av administrativ karaktär och bolaget har inte funnit några aspekter på frågan utifrån denna dimension.

Bedömning ur ekologisk dimension

Ärendet är av administrativ karaktär och bolaget har inte funnit några aspekter på frågan utifrån denna dimension.

Bedömning ur social dimension

Ärendet är av administrativ karaktär och bolaget har inte funnit några aspekter på frågan utifrån denna dimension.

Samverkan

Ärendet har inte bedömts vara föremål för samverkan.

Bilagor

1. Styrelsens arbetsordning
2. Bostads AB Poseidons attestinstruktion
3. Bostads AB Poseidons auktorisationsbestämmelser och delegationsordning

Datum 2025-03-11

Underskrift

.....

.....

Namnförtydligande

Ylva Morén

VD

Catharina Törnqvist

Chef Administrativ utveckling