

Protokoll nr 4

Fört vid sammanträde med styrelsen
för Bostads AB Poseidon
2015-05-25

Tid: Kl. 14.30 – 16.50

Plats: Bolagets huvudkontor i Angered

Närvarande:	Mats Arnsmar	ordförande
	Ingvar Gräns	2:e vice ordförande
	Åke Björk	ledamot
	Marie Stenqvist	ledamot
	Erik Helgeson	ledamot
	Malin Lilton	ledamot
	Mattias Koppfeldt	suppleant
	Jan Jentzell	personalrepresentant
	Hans Petersson	personalrepresentant
	Anders Söderman	VD Bostads AB Poseidon
	Sune Niklasson	företagsledningen, 42 §
	Catharina Törnqvist	företagsledningen, 44 – 46 §§
	Johan Niklasson	företagsledningen, 46 §
	Annicka Thorin	företagsledningen, 46 §
	Ulrika Stridvall Dahlén	företagsledningen, 48 §
	Mårten Tagaeus	sekreterare

35 § ÖPPNANDE

Ordföranden hälsade samtliga välkomna och öppnade därefter sammanträdet.

36 § VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE

Ingvar Gräns utsågs att jämte Ordföranden justera dagens protokoll.

37 § DAGORDNING

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

38 § FÖREGÅENDE PROTOKOLL

Ordföranden anmälde att protokollet från styrelsesammanträdet den 1 april 2015 har justerats.



39 § VD-RAPPORT

VD redovisade lista över skrivelser som tillställts eller skickats från bolaget (den s.k. Postlistan). VD redogjorde för bolagets delaktighet i Ansvarsstafetten.

Styrelsen beslutade att godkänna informationsrapporten.

40 § ORDFÖRÄNDERAPPORT

Ordföranden informerade om att styrelsen deltagit vid ett dialogmöte med styrelsen för Förvaltnings AB Framtiden och vad som behandlats vid detta.

2:e vice ordföranden informerade om debattinlägg i Göteborgs Posten.

Styrelsen beslutade att godkänna informationsrapporten.

41 § 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.

42 § BESLUT OM TIDSBEGRÄNSAD PLACERING AV HUVUDKONTOR

Med anledning av problemen med inomhusmiljön i bolagets huvudkontor redogjorde Sune Niklasson för underlag till beslut, innefattande yttrande från Göteborgs Stads stadsledningskontor, avseende att under tre till fyra år, placera bolagets huvudkontor på Rullagergatan 6 i Gamlestaden, Göteborg (Bilaga A).

Styrelsen beslutade i enlighet med redovisat förslag, att ge VD i uppdrag att verkställa en tidsbegränsad placering av bolagets huvudkontor till Rullagergatan 6 i Gamlestaden enligt ovan.



43 § AFFÄRSPLAN 2015 OCH PROGNO 2

- a) VD redovisade Uppföljning Affärsplan 2015 samt redogjorde för viktiga händelser och utveckling i bolaget samt för pågående arbete med att nå uppsatta mål i affärsplanen (Bilaga B).

Styrelsen beslutade att godkänna rapporten.

- b) Catharina Törnqvist och VD redovisade Prognos 2, 2015, över den fortsatta ekonomiska utvecklingen för bolaget jämte kommentarer till denna (Bilaga C)

Styrelsen beslutade att godkänna rapporten.

44 § STYRELSENS YTTRANDE TILL STADSREVISIONEN

Catharina Törnqvist redogjorde för upprättat förslag till yttrande till Göteborgs Stads stadsrevision med anledning av lekmannarevisorernas rekommendationer i granskningsredogörelsen för år 2014 (Bilaga D).

Styrelsen beslutade att godkänna redovisat yttrande och att detsamma ska översändas till Göteborgs Stads stadsrevision.

45 § ÖVERSYN AV UTBILDNINGSBEHOV KOPPLAT TILL INTERN STYRNING OCH KONTROLL

Catharina Törnqvist informerade om översyn av utbildningsbehov – intern styrning och kontroll, som påkallats med anledning av kommunstyrelsens i Göteborg Stad beslut att stadens nämnder och styrelser ska genomföra översyn i dessa delar.

Styrelsen beslutade att godkänna informationsrapporten.



46 § RAPPORTER

- a) Catharina Törnqvist redovisade rapport över bolagets finansiella ställning per den 30 april 2015 (Bilaga E). I samband därmed redogjordes för finansiella nyckeltal för bolaget samt bolagets finansnettoutveckling.

Styrelsen beslutade att godkänna rapporten om bolagets finansiella ställning.

- b) Johan Niklasson redovisade aktuella prognoser avseende slutkostnad och färdigställandedatum vad avser bolagets pågående investeringsprojekt.

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. Vidare informerades om pågående detaljplaneprocesser som bolaget för närvarande driver.

Styrelsen beslutade att godkänna informationsrapporten.

- d) Johan Niklasson redovisade rapport om bolagets arbete med energifrågor.

Styrelsen beslutade att godkänna informationsrapporten.

- e) VD informerade om bolagets uthyrningsstatistik för maj 2014 till och med april 2015, samt informerade om statistik från Boplats Göteborg AB.

Styrelsen beslutade att godkänna informationsrapporten.

- f) Annicka Thorin informerade om egendomsskador på bolagets fastighetsbestånd under 2014, inrapporterade personskador på personal



under 2014, bolagets systematiska brandskyddsarbete samt redovisade en jämförelse över egendomsskador under perioden 2010 till 2014.

Styrelsen beslutade att godkänna informationsrapporten.

- g) Annicka Thorin och VD informerade om bolagets kameraövervakade lokaler och utrymmen per den 18 maj 2015.

Styrelsen beslutade att godkänna informationsrapporten.

47 § POLICIES

- a) VD redovisade Projekt- och investeringspolicy, Förvaltnings AB Framtiden, vilken fastställts av Förvaltnings AB Framtiden den 6 februari 2015.
- b) VD redovisade av kommunfullmäktige i Göteborg Stad fastställd Finanspolicy och finansiella riktlinjer för Göteborgs Stad.
- c) VD redovisade Göteborgs Stads informationspolicy och riktlinje för informations- och kommunikationsarbetet inom Göteborgs Stad, vilken fastställts av Göteborgs Stads kommunfullmäktige.

Styrelsen beslutade att fastställa att ovan nämnda policies ska gälla för bolaget.

48 § GÖTEBORGS STADS 400-ÅRS JUBILEUM

Ulrika Stridvall Dahlén informerade om Göteborgs Stads 400-års jubileum år 2021 och bolagets delaktighet i detta.

Styrelsen beslutade att godkänna informationsrapporten.



49 § MARCONIGATAN OCH DILIGENTIA

VD redogjorde för Diligentias intresse av att förvärva bolagets fastigheter på Marconigatan, för att härigenom möjliggöra en framtida utveckling av Frölunda Torg. VD informerade härutöver om bolagets och Diligentias pågående utvecklingsprojekt kring Frölunda Torg.

Styrelsen beslutade att ge VD i uppdrag att förhandla vidare med Diligentia för att kunna ta fram ett slutligt beslutsförslag till styrelsen. Styrelsen framhävde därvid att en eventuell bytesaffär med Diligentia av fastigheter förutsätter att fördelarna för Frölunda Torg blir tydliga härigenom.

50 § ÖKAD EGEN REGI

VD redogjorde för fördelar respektive nackdelar med att bolaget ökar sin egen regi inom områdena målning, rör, byggservice och städ. VD konstaterade därvid att ingen förändring av bolagets nuvarande hantering är påkallad.

Styrelsen beslutade att godkänna informationsrapporten.

51 § ÖVRIGA FRÅGOR

Ordföranden framförde önskemål från styrelsens sida att kommande strategidagar bland annat ska innefatta diskussion kring frågor om nybyggnadspriser och kvarboende efter större ombyggnation.

I övrigt anmäldes inga övriga frågor.

52 § ÄNDRAD TID FÖR STYRELSEKONFERENS

Styrelsen beslutade att flytta fram den planerade styrelsekonferensen den 8 juni till den 17 juni kl 08.00 med samling på bolagets huvudkontor i Angered.



53 § AVSLUTNING

Sammanträdet förklarades härefter avslutat.

Som ovan



Mårten Tagaeus

Sekreterare

Justeras:



Mats Arnsmar

Ordförande



Ingvar Gräns

2:e vice Ordförande