

Protokoll nr 3

Fört vid sammanträde med styrelsen
för Bostads AB Poseidon
2015-04-01

Tid: Kl. 09.00 – 10.15

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
	Jack Rolka	suppleant
	Per-Åke Westlund	personalrepresentant
	Jan Jentzell	personalrepresentant
	Hans Petersson	personalrepresentant
	Anders Söderman	VD Bostads AB Poseidon
	Johan Niklasson	företagsledningen, 28 – 30§
	Catharina Törnqvist	företagsledningen, 30 §
	Mårten Tagaeus	sekreterare

22 § ÖPPNANDE

Ordföranden hälsade samtliga välkomna och öppnade därefter sammanträdet.

23 § JUSTERINGSPERSONER M.M.

Ingvar Gräns utsågs att jämte Ordföranden justera dagens protokoll.

24 § DAGORDNING

Ordföranden föredrog av VD upprättat förslag till dagordning, varvid VD förklarade att 30 e) § och 31 § kommer att behandlas vid nästkommande styrelsemöte. Vidare anmäldes fråga om bolagets rutiner för praktisk hantering av ersättning till styrelsens medlemmar för förlorad arbetsförtjänst mm som övrig fråga. Styrelsen godkände därefter förslaget med angivna ändringar.



25 § FÖREGÅENDE PROTOKOLL

Ordföranden anmälde att protokollen från det konstituerande styrelsesammanträdet och det extra styrelsesammanträdet av den 16 mars 2015 har justerats.

26 § VD-RAPPORT

VD redovisade lista över skrivelser som tillställts eller skickats från bolaget (den s.k. Postlistan). VD redogjorde för pågående arbete med att hitta en tillfällig lösning på frågan om flytt av bolagets huvudkontor och det förslag till lösning som nu utreds. VD redogjorde för att bolaget nu tagit på sig värdskapet för den så kallade Ansvarsstafetten där seminarium kommer att hållas den 25 maj 2015 med rubriken "Vem flyttar till Frihamnen och Bergsjön?"

Styrelsen beslutade att godkänna informationsrapporten.

27 § ORDFÖRANDERAPPORT

Ordföranden och Ingvar Gräns informerade om vad som diskuterats vid det möte som hållits med arbetsutskotten i bolagen i Framtidenkoncernen angående frågan om byggnadsprocessen bör hanteras av ett särskilt bolag inom koncernen. Vidare informerades om hur frågan kommer att behandlas och diskuteras fortsättningsvis.

Styrelsen beslutade att godkänna rapporten.

28 § INVESTERINGSÄRENDE ÖRGRYTE TORP

Johan Niklasson redovisade underlag för investeringsärende beträffande uppförande av flerbostadshus innefattande 64 stycken hyreslägenheter och en förskola på fastigheten Torp 50:6 (Bilaga A).

Styrelsen beslutade att godkänna projektet till en beräknad projektkostnad om 196 557 000 kr i 2015-års kostnadsläge, förutsatt att också styrelsen i Förvaltnings AB Framtiden ger sitt godkännande härtill.



29 § FÖRVÄRV AV FASTIGHETEN OLIVEDAL 2:6

Johan Niklasson redogjorde för innehållet i den skrivelse som bolaget mottagit från Bostadsrättföreningen Plantagegatan 6 gällande att föreningen har ett önskemål om att förvärva fastigheten Olivedal 2:6 (Bilaga B).

Styrelsen beslutade att uppdra åt VD att besvara skrivelsen med att aktuell fastighet inte är till försäljning.

30 § RAPPORTER

- a) Catharina Törnqvist redovisade rapport över bolagets finansiella ställning per den 28 februari 2015 (Bilaga C). 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) Frågan kommer att behandlas vid nästkommande styrelsemöte.

31 § KAMERAÖVERVAKNING

Frågan kommer att behandlas vid nästkommande styrelsemöte.

32 § ÖVRIGA FRÅGOR

Fråga om praktiska rutiner för ersättning till styrelsens medlemmar för förlorad arbetsförtjänst mm diskuterades.

I övrigt anmäldes inga övriga frågor.

33 § 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.

34 § AVSLUTNING

Sammanträdet förklarades här efter avslutat.



Som ovan



Märten Tagaeus

Sekreterare

Justeras:



Mats Arnsmar

Ordförande



Ingvar Gräns

2:e vice Ordförande