

Protokoll nr 1
Fört vid konstituerande
sammanträde med styrelsen
för Bostads AB Poseidon
2015-03-16

Tid:	Kl. 13.50 – 14.00	
Plats:	Gothia Towers, lokal R2	
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
	Mattias Koppfeldt	suppleant
	Jan-Olov Isacson	personalrepresentant
	Per-Åke Westlund	personalrepresentant
	Jan Jentzell	personalrepresentant
	Hans Petersson	personalrepresentant
	Anders Söderman	VD Bostads AB Poseidon
	Mårten Tagaeus	sekreterare

1 § ÖPPNANDE

Mats Arnsmar hälsade alla välkomna och öppnade därefter sammanträdet.
Mårtens Tagaeus valdes tills vidare som sekreterare för styrelsen.

2 § JUSTERINGSMÄN M.M.

Ingvar Gräns utsågs att jämte Mats Arnsmar justera dagens protokoll.

3 § DAGORDNING

Mats Arnsmar föredrog av VD upprättat förslag till dagordning.

4 § RAPPORT ANGÅENDE VAL AV LEDAMÖTER M.FL.

Vid ordinarie årsstämma har denna dag bl.a. antecknats kommunfullmäktiges
beslut av den 29 januari 2015 om val, från ordinarie årsstämma 2015 till slutet



av nästa ordinarie årsstämma. Följande val antecknades vid stämman och i övrigt.

Ledamöter:

Mats Arnsmar	(S)
David Suomalainen	(MP)
Ingvar Gräns	(FP)
Åke Björk	(M)
Marie Stenqvist	(S)
Erik Helgeson	(V)
Malin Lilton	(M)

Suppleanter:

Saida Hussein	(S)
Mattias Koppfeldt	(KD)
Jack Rolka	(S)

Lekmannarevisorer:

Lars-Ola Dahlqvist	(S)
Claes-Göran Lans	(M)

Lekmannarevisorssuppleanter:

Torbjörn Rigemar	(S)
Sven Andersson	(M)

Extern revisor:

PwC

Arbetsstagarrepresentanter:

Jan-Olov Isacsson	ordinarie LO
Per-Åke Westlund	suppleant LO
Jan Jentzell	ordinarie PTK
Hans Petersson	suppleant PTK

5 § VAL AV STYRELSEORDFÖRANDE

Styrelsen valde Mats Arnsmar till ordförande.

6 § VAL AV 1:E VICE ORDFÖRANDE

Styrelsen valde David Suomalainen till 1:e vice ordförande.

7 § VAL AV 2:E VICE ORDFÖRANDE

Styrelsen valde Ingvar Gräns till 2:e vice ordförande.

8 § FIRMATECKNING

Styrelsen beslutade att firman skall tecknas, förutom av styrelsen, av styrelsens ledamöter två i förening samt beträffande löpande förvaltningsåtgärder, av VD jämlikt 8 kap. 36 § aktiebolagslagen.

9 § ARBETSORDNING

Styrelsen beslutade att godkänna styrelsens arbetsordning, med instruktioner jämte tillhörande bilagor (Bilaga A).

10 § SAMMANTRÄDESPLAN 2015

Styrelsen fastställde följande plan för styrelsens sammanträden för resterande del av 2015.

- Extra styrelsemöte den 16 mars, i anslutning till det konstituerade sammanträdet
- Styrelsemöte den 1 april kl. 09.00 - 11.00
- Styrelsemöte den 25 maj kl. 14.30 - 16.30
- Styrelsekonferens (enbart styrelse), måndagen den 8 juni kl. 15.00 - 18.00
- Rundtur i Poseidons fastigheter, måndagen den 17 augusti kl. 08.30-16.00
- Styrelsekonferens, den 1-2 september
- Styrelsemöte den 23 september kl. 14.30 - 16.30
- Styrelsemöte den 19 oktober kl. 14.30 - 16.30
- Styrelsemöte den 30 november kl. 15.30 med efterföljande middag



11 § ÖVRIGA FRÅGOR

Styrelsen beslutade i enlighet med arbetsordningen att Mats Arnsmar, David Suomalainen och Ingvar Gräns skall utgöra bolagets styrelse presidium.

Inga övriga frågor anmäldes.

12 § AVSLUTNING

Sammanträdet förklarades härafter avslutat.

Som ovan



Märten Tagaeus

Sekreterare

Justeras:



Mats Arnsmar

Ordförande



Ingvar Gräns
2:e vice Ordförande