

## **Protokoll nr 2**

Fört vid sammanträde med styrelsen  
för Bostads AB Poseidon  
2015-03-16

**Tid:** Kl. 14.00 - 14.30

**Plats:** Gothia Towers, lokal R2

<b>Närvarande:</b>	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 Isacsson	personalrepresentant
	Per-Åke Westlund	personalrepresentant
	Jan Jentzell	personalrepresentant
	Hans Petersson	personalrepresentant
	Anders Söderman	VD Bostads AB Poseidon
	Johan Niklasson	företagsledningen, 17 §
	Mårten Tagaeus	sekreterare

---

### **13 § ÖPPNANDE**

Ordföranden hälsade samtliga välkomna och öppnade därefter sammanträdet.

### **14 § JUSTERINGSPERSON**

Ingvar Gräns utsågs att jämte Ordföranden justera dagens protokoll.

### **15 § DAGORDNING**

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



**16 § FÖREGÅENDE PROTOKOLL**

Ordföranden anmälde att protokollet från styrelsens sammanträde den 5 februari 2015 har justerats.

**17 § INVESTERINGSÄRENDE DR FORSELIUS BACKE**

Johan Niklasson redovisade underlag för investeringsärende, Projekt 9315 Dr Forselius Backe, beträffande uppförande av bostadshus innefattande 49 stycken hyreslägenheter på fastigheterna Guldheden 64:2 och 64:3 (Bilaga A).

Styrelsen beslutade att godkänna projektet till en beräknad projektkostnad om 93 300 000 kr inklusive moms i 2015-års kostnadsläge, förutsatt att också styrelsen i Förvaltnings AB Framtiden ger sitt godkännande här till.

**18 § INFORMATION ANGÅENDE FLYTT AV HUVUDKONTOR**

VD informerade om problem med hyresvärden och inomhusmiljön i bolagets huvudkontor och det pågående arbetet med att ta fram underlag till förslag till lösning på den uppkomna situationen på både kort och lång sikt.

Styrelsen beslutade att godkänna informationsrapporten.

**19 § BREV FRÅN FÖRENINGEN KUMLEBO**

VD redogjorde för innehållet i den skrivelse som bolaget mottagit från Föreningen Kumlebo.

Styrelsen beslutade att ge VD i uppdrag att besvara föreningen att styrelsen inte finner anledning att vidta någon åtgärd i frågan.

**20 § ÖVRIGA FRÅGOR**

VD informerade om att även styrelsens nya medlemmar kommer att förses med läsplattor i syfte att underlätta dokumenthantering i styrelsearbetet.



I övrigt anmäldes inga övriga frågor.

**21 § AVSLUTNING**

Ordföranden förklarade härfter sammanträdet avslutat.

Som ovan



Märten Tagaeus

Sekreterare

Justeras:



Mats Arnsmar

Ordförande



Ingvar Gräns

2:e vice ordförande