

## Protokoll nr 8

Fört vid sammanträde med styrelsen  
för Bostads AB Poseidon  
2015-02-05

**Tid:** Kl. 16.00 – 18.30

**Plats:** Poseidons huvudkontor, Angereds Torg, plan 5

<b>Närvarande:</b>	Jöran Fagerlund	ordförande
	Ingvar Gräns	vice ordförande
	Marianne Carlström	ledamot
	Elisabeth Olszon	ledamot
	Christina Backman	ledamot
	Johannes Hulter	ledamot
	Eva-Lotta Ramberg	suppleant
	Johan Pettersson	suppleant
	Jack Rolka	suppleant
	Jan-Olov Isacson	personalrepresentant
	Per-Åke Westlund	personalrepresentant, närv. t.o.m. 110 §
	Jan Jentzell	personalrepresentant
	Hans Petersson	personalrepresentant
	Anders Söderman	VD Bostads AB Poseidon
	Catharina Törnqvist	företagsledningen, 110, 112 och 117 §§
	Göran Leander	företagsledningen, 113 och 117 §§
	Johan Niklasson	företagsledningen, 114 §
	Karin Olsson	PWC, 110 §
	Gerhard Annvik	Stadsrevisionen, 110 §
	Lisa Nöjd	Stadsrevisionen, 110 §
	Mårten Tagaeus	sekreterare

### 104 § ÖPPNANDE

Ordföranden hälsade samtliga välkomna och öppnade därefter sammanträdet.

### 105 § JUSTERINGSPERSON

Ingvar Gräns utsågs att jämte Ordföranden justera dagens protokoll.

### 106 § DAGORDNING

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



**107 § FÖREGÅENDE PROTOKOLL**

Ordföranden anmälde att protokollet från styrelsens sammanträde den 1 december 2014 har justerats.

**108 § VD-RAPPORT**

VD redovisade lista över skrivelser som tillställts eller skickats från bolaget (den s.k. Postlistan). VD rapporterade om fortsatta problem med inomhusmiljön i bolagets huvudkontor och förde fram att det är av stor vikt att bolaget nu hittar en hållbar lösning på både lång och kort sikt i denna fråga.

Styrelsen konstaterade därvid att frågan behöver beredas ytterligare för att styrelsen ska kunna fatta beslut. Styrelsen rekommenderade dock VD att till nästkommande styrelsemöte ta fram beslutsunderlag enligt följande.

- a) Ta fram underlag till förslag för inriktningsbeslut vad gäller en långsiktig lösning på frågan om lokalisering av bolagets huvudkontor så att detta blir beläget inom Angereds stadsdelsnämnds verksamhetsområde.
- b) Ta fram underlag och förslag till beslut för att kortsiktigt hantera frågan om de problem som föreligger med bolagets huvudkontor.

VD informerade vidare kort om genomförd undersökning beträffande NMI samt processen med att tillsätta ny VD för Förvaltnings AB Framtiden.

**109 § ORDFÖRANDERAPPORT**

Ordföranden informerade kort om det möte som hölls den 9 december 2014 till vilket samtliga ledamöter i styrelserna i Framtidenkoncernen var kallade.

Ordföranden informerade vidare tillsammans med Ingvar Gräns och Marianne Carlström kort om vad som förevarit vid den träff som hållits med arbetsutskotten i samtliga bolag som ingår i Framtidenkoncernen.

Styrelsen beslutade att godkänna rapporten.



**110 § BOKSLUT 2014****a) Genomgång av årsbokslut**

Catharina Törnqvist redovisade bolagets årsredovisning för år 2014, med ett redovisat resultat om 40 mkr.

**b) Revisionsrapport**

Karin Olsson redogjorde för bolagets revisorers granskningsarbete av bolaget samt uppgav att revisorerna kommer att avge en s.k. ren revisionsberättelse för bolaget avseende år 2014.

**c) Granskningsredogörelse**

Gerhard Annvik och Lisa Nöjd redovisade den granskningsredogörelse som bolagets lekmannarevisorer upprättat för år 2014 avseende bolaget.

**d) Godkännande av årsredovisningen**

Styrelsen beslutade att godkänna bokslutet och undertecknade årsredovisningen samt beslutade att lägga fram årsredovisningen till årsstämman för fastställande.

**111 § YTTRANDE ANGÅENDE FÖRESLAGEN VINSTUTDELNING**

Ordföranden redovisade yttrande rörande den i bolagets årsredovisning föreslagna vinstutdelningens försvarbarhet enligt 18 kap. 4 § aktiebolagslagen.

Styrelsen beslutade att avge motiverat yttrande avseende föreslagen vinstutdelning i enlighet med av ordföranden redovisat förslag (Bilaga A).

**112 § DELEGATION, AVSLAGSBESLUT VID UTLÄMNANDE AV ALLMÄN HANDLING**

Catharina Törnqvist redovisade förslag på fortsatt hantering av delegering att fatta beslut vad gäller allmänna handlingar inom bolaget.

Styrelsen beslutade att, utöver bolagets verkställande direktör, ska följande personer ha rätt att på bolagets vägnar fatta avslagsbeslut i frågor som gäller utlämnande av allmänna handlingar:

- Göran Leander, chef Affärsutveckling och Kommunikation
- Catharina Törnqvist, chef Administrativ utveckling
- Linda Thorsson, informationschef
- Tommy Brundin, upphandlingschef
- Sune Niklasson, personalchef

Det beslutades att omedelbart justera denna punkt.

**113 § BESLUT ANVISNINGAR FÖR SPONSRING**

Göran Leander redovisade Framtidenkoncernens gemensamma anvisningar för sponsring och upprättat förslag till anvisningar för bolagets sponsring (Bilaga B).

Styrelsen beslutade att fastställa redovisade anvisningar för bolagets sponsring.

**114 § INVESTERINGSBESLUT NÄVERLURSGATAN**

Johan Niklasson redogjorde för tidigare beslut av styrelsen beträffande renovering, uppgradering och förtätning av fastigheten på Näverlurgatan 2-8 (Järnbrott 184:1) till en beräknad produktionskostnad om 115 mkr med möjlighet att utnyttja option för renovering av ytterligare ett hus med samma åtgärdsprogram till en beräknad produktionskostnad om ytterligare 115 mkr (se protokoll från sammanträde med styrelsen den 9 december 2013, 92 §). Johan

Niklasson redovisade därefter underlag för investeringsärendet beträffande byggnation av ytterligare tolv lägenheter i respektive byggnad (Bilaga C).

Styrelsen beslutade att godkänna redovisad förändring av projektet och därmed en utökning av ursprungligt investeringsbeslut om en beräknad produktionskostnad om 115 000 000 kr med ytterligare 17 700 000 kr. Ny beräknad produktionskostnad uppgår därmed till 132 700 000 kr, samt med möjlighet att utnyttja option för renovering av ytterligare ett hus med samma åtgärdsprogram till en beräknad produktionskostnad om ytterligare totalt 132 700 000 kr, allt under förutsättning att styrelsen i Förvaltnings AB Framtiden ger sitt godkännande härtill.

#### **115 § ARVODEN 2015**

Ordföranden redovisade Stadsledningskontoret i Göteborgs Stads tjänsteutlåtande av den 6 november 2013 avseende uppräknade arvoden för förtroendevalda 2014 samt Göteborgs Stads kommunstyrelsens arvodesberednings beslut härvid av den 5 december 2014 inför sammanträde i Göteborgs Stads kommunstyrelse.

Styrelsen beslutade att föreslå för årsstämman att årsstämman ska fatta beslut om att arvoden till styrelsen och lekmannarevisorer ska utgå i enlighet med kommunstyrelsens arvodesberednings förslag av den 5 december 2014 samt att arvoden till bolagets externa revisorer ska utgå enligt räkning.

#### **116 § POLICIES**

VD redogjorde för Framtidenkoncernens koncerngemensamma policies (Bilaga D) och Framtidenkoncernens ekonomi- och investeringspolicies (Bilaga E).

Styrelsen beslutade att fastställa att redovisade policies ska gälla för bolaget.

**117 § RAPPORTER****a) Ekonomi- och finansrapport**

Catharina Törnqvist redovisade rapport över bolagets finansiella ställning per den 31 december 2014 (Bilaga F), varvid även redogjordes för finansiella nyckeltal för bolaget samt för Prognos 1, 2015, för bolaget.

Styrelsen beslutade att godkänna rapporten över bolagets finansiella ställning och redovisad prognos.

**b) Projektredovisning**

Styrelsen beslutade att frågan ska tas upp vid nästkommande styrelsemöte.

**c) Rapport nyproduktion**

Styrelsen beslutade att frågan ska tas upp vid nästkommande styrelsemöte.

**d) Energirapport**

Styrelsen beslutade att frågan ska tas upp vid nästkommande styrelsemöte.

**e) Skaderapport**

Styrelsen beslutade att frågan ska tas upp vid nästkommande styrelsemöte.

**f) Uthyrningsrapport**

Göran Leander informerade om bolagets uthyrningsstatistik från Boplats Göteborg för åren 2013 och 2014. Vidare informerade Göran Leander om uthyrningsstatistik för bolaget samt uthyrningsstatistik för Backa Röds Pärlor.

Styrelsen beslutade att godkänna informationsrapporten.

**118 § ÖVRIGA FRÅGOR**


Inga övriga frågor anmäldes.



**103 § AVSLUTNING**

Ordföranden förklarade härefter sammanträdet avslutat med att tacka samtliga för ett väl genomfört verksamhetsår.

Som ovan



Märten Tagaeus

Sekreterare

Justeras:



Jöran Eagerlund  
Ordförande



Ingvar Gräns  
Vice ordförande