

**Protokoll nr 7**

Fört vid sammanträde med styrelsen  
för Bostads AB Poseidon  
2016-12-01

**Tid:** Kl. 16:00 – 18:45

**Plats:** Elite Plaza Hotel, Västra hamngatan 3, Göteborg

<b>Närvarande:</b>	Mats Arnsmar	ordförande
	David Suomalainen	1:e vice ordförande
	Ingvar Gräns	2:e vice ordförande
	Marie Stenqvist	ledamot
	Mattias Koppfeldt	suppleant
	Jasmin Boroumand	suppleant
	Jan-Olov Isacsson	personalrepresentant
	Jan Jentzell	personalrepresentant
	Hans Petersson	personalrepresentant
	Per-Åke Westlund	personalrepresentant
	Anders Söderman	VD Bostads AB Poseidon
	Göran Leander	företagsledningen (15-18 §§)
	Catharina Törnqvist	företagsledningen (11-12 §§)
	Johan Niklasson	företagsledningen (8-10, 13-14 §§)
	Mohamed Hama Ali	bolagsjurist

**1 § Sammanträdets öppnande**

Ordföranden hälsade samtliga välkomna och öppnade därefter sammanträdet.

**2 § Fråga om jäv**

Ordföranden anmälde att det för hans del förelåg jävsgrundande förhållande i § 17 "Brev från HG", på grund av det deltar ordföranden inte när den frågan behandlas vid dagens sammanträde.

**3 § Val av protokollsjusterare**

Ingvar Gräns utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

**4 § Dagordning**

Ordföranden föredrog av VD upprättat förslag till dagordning. Med tillägg av § 4a "Presentation av tidiga skeden" fastställs dagordningen enligt paragraferna nedan.

**4a § Presentation av tidiga skeden, Förvaltnings AB Framtiden**

Mariette Hilmersson presenterade tillsammans med Kristina Hulterström och Gunnar Persson hur tidiga skeden arbetar inom Förvaltnings AB Framtiden.

Styrelsen antecknar informationen.

**5 § Föregående mötesprotokoll**

Justerade protokoll från styrelsens sammanträden den 26 september 2016 och den 20 oktober 2016 har varit utsända. De anmäls, antecknas och läggs till handlingarna utan synpunkter.

**6 § VD-rapport**

Lista över skrivelser som tillställts eller skickats från bolaget (den s.k. Postlistan) bordläggs till nästkommande styrelsesammanträde. VD lämnar en muntlig rapport och uppehåller sig i huvudsak till följande rubriker;

- Avtal om oriktiga hyresförhållanden med störningsjouren
- Utbildning för fastighetsvärdar och fastighetsingenjörer
- Personal och nyrekrytering av distriktschefer
- Struktur för felanmälan och tillgänglighet

**Styrelsen beslutar att godkänna informationsrapporten.**

**7 § Ordföranderapport**

Ordföranden rapporterar om presidiummöte med presidiet i Förvaltnings AB Framtiden angående renovering, nybyggnation och utvecklingsområden inom Poseidons bestånd.



**8 § Markförvärv Titteridammsvägen**

Johan Niklasson föredrog Förvärv av mark för nyproduktion av bostäder, Titteridammsvägen i enlighet med utsänd handling.

**Styrelsen beslutar att** Bostads AB Poseidon genomför markförvärvet.

**9 § Försäljning Gårdsten 81:3**

Johan Niklasson föredrog Försäljning av fastigheten Gårdsten 81:3 i enlighet med utsänd handling.

**Styrelsen beslutar att** uppdra till VD att försälja fastigheten Gårdsten 81:3, förutsatt att också styrelsen i Förvaltnings AB Framtiden ger sitt godkännande.

**10 § Plan för överföring av projekt till Framtiden Byggutveckling AB**

Johan Niklasson redogör för Genomförandeplan för samordning av nyproduktion inom Framtidenkoncernen i enlighet med utsänd handling.

**Styrelsen beslutar att:**

1. Fastställa bilagd plan för överföring av projekt till Framtiden Byggutveckling AB, samt
2. Bemyndiga VD att genomföra överföringen och i samband härmed teckna erforderliga avtal.
3. Uppdra till Johan Niklasson att revidera beslutshandlingarna i enlighet med presentationsunderlaget för styrelsen.

**11 § Riskanalys och internkontrollplan**

Catharina Törnquist redogjorde för:

- a. Avrapportering internkontrollplan 2016  
Styrelsen antecknar informationen.
- b. Internkontrollplan och riskanalys 2017

**Styrelsen beslutar att** godkänna Internkontrollplan och riskanalys för 2017.

**12 § Ekonomi och finansrapport**

Catharina Törnquist redogjorde för bolagets ekonomi- och finansrapport per 2016-10-31 i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen antecknar informationen.

**13 § Självvärdering GBP**

Johan Niklasson föredrog Självvärdering GBP (gemensam byggprocess).

Styrelsen antecknar informationen.

**14 § Plan renovering och ombyggnad**

Johan Niklasson föredrog Plan renovering och ombyggnad.

Styrelsen antecknar informationen.

**15 § Brottsförebyggande program**

Göran Leander informerade om det Brottsförebyggande programmet.

Styrelsen antecknar informationen.

**16 § Information om ny uthyrningspolicy**

Göran Leander informerade om ny uthyrningspolicy.

Styrelsen antecknar informationen.

**17 § Brev från HG**

Göran Leander redogjorde för brev adresserat till Poseidons styrelse samt svar till aktuell hyresgäst.

**Styrelsen beslutar att** brevet ska revideras genom att hänvisning till ansvarig tjänsteman medtas samt att styrelsen som helhet står som avsändare.

Ordföranden deltog inte i beslutet.



**18 § Hyresgästföreningens inlaga om 2017 års hyror**

Göran Leander informerade om Hyresgästföreningens inlaga om 2017 års hyror samt Poseidons förhållningssätt i hyresrelaterade frågor.

Styrelsen antecknar informationen.

**19 § Serviceindex**

Styrelsen beslutar att bordlägga frågan till nästkommande möte.

**20 § Övriga frågor**

Inga övriga frågor fanns.

**21 § Tidplan styrelsemöten 2016 och 2017**

Mötet den 25 september 2017 flyttas till den 22 september 2017.

Mötet den 19 oktober 2017 flyttas till den 18 oktober 2017.

Mötet den 7 december 2017 flyttas till den 5 december 2017.

Styrelsen beslutar att i övrigt fastställa tider för styrelsemöten i enlighet med förslag.

**22 § Utvärdering av styrelsens och VD:s arbete**

Sedan samtliga tjänstemän lämnat möteslokalen så genomför styrelsen en utvärdering av sitt eget och VD:s arbete.

**23 § Avslutning**

Ordföranden förklarar mötet avslutat.



Som ovan

  
Mohamed Hama Ali

Sekreterare

Justeras:

  
Mats Arnsmar

Ordförande

  
Ingvar Gräns  
2:e vice ordförande