

Tjänsteutlåtande, beslut
Styrelsehandling nr 11
Utfärdat 2026-03-03
Diarienummer POS-2026-00227

Handläggare
Catharina Törnqvist
Telefon: 031-332 10 00
E-post: catharina.tornqvist@poseidon.goteborg.se

Styrelsens arbetsordning

Beslut

Styrelsen för Bostads AB Poseidon

Styrelsens arbetsordning inklusive bilagor fastställs.

Ärendet

I enlighet med Bostads AB Poseidons ägardirektiv ska styrelsen varje år upprätta och anta en arbetsordning inklusive attestinstruktion samt delegationsordning. Arbetsordningen ska årligen ses över, revideras vid behov och antas på nytt vid styrelsens konstituerande sammanträde efter årsstämma eller vid behov.

Årets översyn av styrelsens arbetsordning inklusive bilagor har resulterat i de justeringar som framgår av nedanstående tabeller.

VD:s beslutanderätt för investeringar föreslås höjas med 5 miljoner kronor till 20 miljoner kronor som en följdändring av styrelsen för Förvaltnings AB Framtidens beslut 2026-02-04 §18 om höjda nivåer för bolagens styrelser, Förvaltnings AB Framtidens VD samt Förvaltnings AB Framtidens styrelse. Se vidare bilaga 4.

Justeringar i Styrelsens arbetsordning:

| Avsnitt | Tidigare skrivning | Reviderad skrivning |
|---|--|--|
| <i>Inledning, avsnitt Syftet med denna arbetsordning, Sid 4</i> | Ett exemplar av denna arbetsordning med instruktioner jämte bilaga skall tillställas varje styrelseledamot och styrelsesuppleant samt styrelsens sekreterare, verkställande direktören, revisorerna och i förekommande fall deras suppleanter, lekmannarevisorerna och deras suppleanter samt stadsledningskontoret. | Ett exemplar av denna arbetsordning med instruktioner jämte bilaga skall tillställas varje styrelseledamot och styrelsesuppleant samt styrelsens sekreterare, verkställande direktören, revisorerna och i förekommande fall deras suppleanter, lekmannarevisorerna och deras suppleanter. samt stadsledningskontoret. |

| | | |
|--|---|---|
| Styrelsens arbetsordning, avsnitt A under rubriken "Ordinarie styrelsemöten". Fotnot 1. Sid 5 | ¹ Tidplan och innehåll för styrelsemöten 2025, fastställdes på Bostads AB Poseidons styrelsemöte 2024-12-11, §17. | ¹ Tidplan och innehåll för styrelsemöten 2026, fastställdes på Bostads AB Poseidons styrelsemöte 2025-12-11, §20. |
| Styrelsens arbetsordning, avsnitt B Styrelsen under rubriken "Frågor underställda styrelsen". Sid 9 | Fastställande av investerings- och driftsbudget. Beslut om investering utanför antagen budget, samt beslut om ombyggnation inom gällande budget när kostnaden för byggnationen i det enskilda fallet överstiger 15 miljoner kronor. Investeringar som omfattas av riktlinje för projekt och investeringar regleras förövrigt av de beloppsgränser samt beslutsinstanser som anges i riktlinjen. | Fastställande av investerings- och driftsbudget. Beslut om investering utanför antagen budget, samt beslut om ombyggnation inom gällande budget när kostnaden för byggnationen i det enskilda fallet överstiger 20 miljoner kronor. Investeringar som omfattas av riktlinje för projekt och investeringar regleras förövrigt av de beloppsgränser samt beslutsinstanser som anges i riktlinjen. |

Justeringar i Auktorisationsbestämmelser och delegationsordning:

| Avsnitt | Tidigare skrivning | Reviderad skrivning |
|---|---|---|
| Delegationsordning, avsnitt Inköpsavtal som hanteras av Poseidons upphandlingsenhet, Sid 2 | | <i>Tillagd mening:</i> Upphandlingschef har alltid rätt att teckna avtal i förening med budgetansvarig chef. |
| Delegationsordning, avsnitt Investeringsbeslut, beslutsnivåer. Sid 4 | < 3 mnkr Distriktschef 3 – 15 mnkr VD 15 – 25 mnkr Styrelsen i Poseidon 25 – 50 mnkr VD i Förvaltnings AB Framtiden > 50 mnkr Styrelsen i Förvaltnings AB Framtiden | < 3 mnkr Distriktschef 3 – 20 mnkr VD 20 – 30 mnkr Styrelsen i Poseidon 30 – 55 mnkr VD i Förvaltnings AB Framtiden > 55 mnkr Styrelsen i Förvaltnings AB Framtiden |

| | | |
|---|--|---|
| Delegationsordning, avsnitt <i>Delegation av styrelsen,</i> Sid 5 | | <i>Två ärendetyper är tillagda i tabellen:</i> Beslutanderätt för avslagsbeslut vid utlämnande av allmän handling Beslutanderätt för tillgång till företagsupphandlade privatkort, inköpskort samt drivmedelskort |
|---|--|---|

Bedömning ur ekonomisk, ekologisk och social dimension

Bolaget inte har funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån dessa dimensioner.

Samverkan

Ärendet har inte bedömts vara föremål för samverkan.

Bilagor

1. Styrelsens arbetsordning
2. Bostads AB Poseidons attestinstruktion
3. Bostads AB Poseidons auktorisationsbestämmelser och delegationsordning'
4. Förvaltnings AB Framtidens styrelsehandling 26-02-04 §18

Datum 2026-03-03

Underskrift

.....

.....

Namnförtydligande

Ylva Morén

VD

Catharina Törnqvist

Chef administrativ utveckling