

Protokoll nr 1

Fört vid konstituerande
sammanträde med styrelsen
för Bostads AB Poseidon
2017-03-07

Tid: Kl. 08.40– 08.50

Plats: Hotel Riverton, lokal Seaside 3

Närvarande:	Mats Arnsmar	ordförande
	Derya Tumayer	1:e vice ordförande
	Ingvar Gräns	2:e vice ordförande
	Åke Björk	ledamot
	Marie Stenqvist	ledamot
	Malin Ekelund	suppleant
	Jasmin Boroumand	suppleant
	Jan Jentzell	personalrepresentant
	Hans Petersson	personalrepresentant
	Per-Åke Westlund	personalrepresentant
	Anders Söderman	VD Bostads AB Poseidon
	Johan Niklasson	företagsledningen, § 13
	Mårten Tagaeus	sekreterare

1 § ÖPPNANDE

Mats Arnsmar hälsade alla välkomna och öppnade därefter sammanträdet. Bolagsjuristen Mohamed Hama Ali valdes tillsvidare som sekreterare för styrelsen. Det antecknades emellertid att Mårten Tagaeus, i Mohamed Hama Alis utelämnande, utsågs att föra protokoll vid dagens sammanträde.

2 § FRÅGA OM JÄV

Mats Arnsmar frågade om någon styrelsemedlem ansåg att det förelåg jävsgrundande förhållande i någon av de frågor som skall behandlas vid dagens sammanträde, varvid det konstaterades att inget sådant förhållande förelåg.

3 § VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE

Ingvar Gräns utsågs att jämte Mats Arnsmar justera dagens protokoll.

4 § DAGORDNING



Mats Arnsmar föredrog av VD upprättat förslag till dagordning.

5 §

RAPPORT ANGÅENDE VAL AV LEDAMÖTER M.FL.

Vid ordinarie årsstämma har denna dag bl.a. antecknats kommunfullmäktiges beslut av den 26 januari 2017 samt den 23 februari 2017 om val, från ordinarie årsstämma 2017 till slutet av nästa ordinarie årsstämma. Följande val antecknades vid stämman och i övrigt.

Ledamöter:

Mats Arnsmar	(S)
Ingvar Gräns	(L)
Derya Tumayer	(MP)
Åke Björk	(M)
Marie Stenqvist	(S)
Erik Helgeson	(V)
Monica Beiring	(M)

Suppleanter:

Jack Rolka	(S)
Malin Ekelund	(KD)
Jasmin Boroumand	(S)

Lekmannarevisorer:

Lars-Ola Dahlgvist	(S)
Lars Bergsten	(M)

Lekmannarevisorssuppleanter:

Torbjörn Rigemar	(S)
Sven Andersson	(M)

Extern revisor:

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Arbetsstagarrepresentanter:

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

6 §

VAL AV STYRELSEORDFÖRANDE

Styrelsen valde Mats Arnsmar till ordförande.

7 § VAL AV 1:E VICE ORDFÖRANDE

Styrelsen valde Derya Tumayer till 1:e vice ordförande.

8 § VAL AV 2:E VICE ORDFÖRANDE

Styrelsen valde Ingvar Gräns till 2:e vice ordförande.

9 § 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.

10 § ARBETSORDNING

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

11 § SAMMANTRÄDESPLAN 2017

Styrelsen fastställde följande plan för styrelsens sammanträden för resterande del av 2017.

- Styrelsemöte den 9 februari kl. 14.30 - 16.30
- Styrelsemöte den 11 april kl. 14.30 – 16.30
- Styrelsemöte den 9 maj kl. 14.30 – 16.30
- Styrelsekonferens (enbart styrelse), onsdagen den 15 juni kl. 13.00 – 16.00
- Rundtur i Poseidons fastigheter, måndagen den 15 augusti kl. 08.30 – 16.00
- Styrelsekonferens, den 31 augusti – 1 september
- Styrelseresa den 17 – 19 september
- Styrelsemöte den 22 september kl. 13.00 – 15.00
- Styrelsemöte den 18 oktober kl. 14.30 – 16.30
- Styrelsemöte den 5 december kl. 16.00 med efterföljande middag



13 § INVESTERINGSÄRENDE

Styrelsen beslutade att i enlighet med upprättad dagordning ta ställning till investeringsärende under det konstituerande styrelsesammanträdet.

Johan Niklasson redovisade härefter underlag för investeringsärende, ”
”, beträffande påbyggnad och renovering av befintliga hyreshus på
. I korthet innebär investeringsförslaget att 55 stycken nya lägenheter uppförs
genom påbyggnad, att 82 befintliga lägenheter renoveras och att 2 stycken
lägenheter tillskapas i befintliga lokaler och utrymmen.

Styrelsen beslutade att godkänna det redovisade investeringsärendet till en
beräknad projektkostnad om kronor inklusive moms i 2017-års kostnadsläge,
förutsatt att också styrelsen i Förvaltnings AB Framtiden ger sitt godkännande
härtill.

ÖVRIGA FRÅGOR

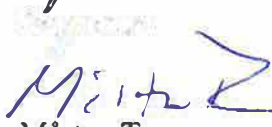
13 § Styrelsen beslutade i enlighet med arbetsordningen att Mats Arnsmar, Derya
Tumayer och Ingvar Gräns jämte VD skall utgöra bolagets styrelses presidium.

Härutöver anmäldes inga övriga frågor.

AVSLUTNING

14 § Sammanträdet förklarades härefter avslutat.

Som ovan _____



Mårten Tagaeus

Sekreterare



Justeras:



Mats Arnsmar
Ordförande



Ingvar Gräns
2:e vice Ordförande