

**Protokoll nr 8**

Fört vid sammanträde med styrelsen  
för Bostads AB Poseidon  
2017-02-09

**Tid:** Kl. 14:30 – 17:00

**Plats:** Poseidons distriktskontor Kortedala, Brahegatan 5

**Närvarande:**

David Suomalainen	1:e vice ordförande (videolänk)
Ingvar Gräns	2:e vice ordförande
Åke Björk	ledamot
Erik Helgesson	ledamot
Marie Stenqvist	ledmot
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 (15-16 §§)
Catharina Törnqvist	företagsledningen (8, 15 §§)
Johan Niklasson	företagsledningen (12, 14-15 §§)
Karin Olsson	revisor, PwC (§ 8)
Lars Bergsten	lekmannarevisor (§ 8)
Lars-Ola Dahlqvist	stadsrevisionen (§ 8)
Lisa Nöjd	stadsrevisionen (§ 8)
Mohamed Hama Ali	bolagsjurist

 EH

**1 § Sammanträdets öppnande**

Styrelsen beslutade att välja Ingvar Gräns som mötesordförande.

Ordföranden hälsade samtliga välkomna och öppnade därefter sammanträdet.

**2 § Fråga om jäv**

Ordförande ställer fråga om någon jävsituation kan förekomma utifrån föredragningslistans ärenden. Ingen i styrelsen anser sig förhindrat att delta vid ärendenas behandling.

**3 § Val av protokollsjusterare**

Erik Helgesson utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

**4 § Dagordning**

Ordföranden föredrog av VD upprättat förslag till dagordning. Med ändringen att § 6 och § 8 byter plats fastställs dagordningen enligt paragraferna nedan.

**5 § Föregående mötesprotokoll**

Justerat protokoll från styrelsens sammanträde den 1 november 2016 har varit utsänd. Det anmäls, antecknas och läggs till handlingarna utan synpunkter.

**6 § Årsbokslut 2016****a. Årsbokslut**

Catharina Törnqvist redogör för Årsbokslut 2016 i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen antecknar informationen.

**b. Revisionsrapport**

Auktoriserad revisor Karin Olsson redogör för revisionens genomförande, fokusområden, intern kontroll, bolagsstyrning, förvaltning samt bokslutsfrågor enligt en utsänd presentation. Det anmäls att en ren revisionsberättelse kommer att lämnas.

Styrelsen antecknar informationen.

**c. Granskningsredogörelse**

Stadsrevisionens granskningsredogörelse har varit utsänd. Lekmannarevisorer Lars Bergsten och Lars-Ola Dahlqvist samt sakkunnigt biträde Lisa Nöjd redogör för stadsrevisionens granskning och för de rekommendationer som ges.

I övrigt bedöms att bolaget bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt och att den interna kontrollen varit tillräcklig under verksamhetsåret 2016.

Yttrande från styrelsen om vilka åtgärder som bolaget har gjort samt planerar att vidta med anledning av de rekommendationer som stadsrevisionen lämnat i granskningsredogörelsen ska lämnas till stadsrevisionen senast den 22 juni 2017.

Styrelsen antecknar informationen.

**d. Godkännande av årsbokslut och årsredovisning**

VD redogör för årsbokslut och årsredovisning i enlighet med utsänd handling.

**Styrelsen beslutar att** godkänna årsbokslut och årsredovisning för 2016 samt lägga fram årsbokslut och årsredovisning till årsstämman för fastställande.

*Styrelsen ajournerade sig mellan kl. 15:45 – 15:55*

**7 § Ordföranderapport**

Inget att rapportera.

**8 § VD-rapport**

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

- Årsstämma och ägardialog
- Möte med SABO
- Koncerngemensamma hyresförhandlingar
- Brand i Guldheden
- Studieresa
- Struktur för felanmälan och tillgänglighet

**Styrelsen beslutar att** godkänna informationsrapporten.

**9 § Yttrande angående föreslagen vinstdisposition**

Handling med förslag till beslut har varit utsänd.

**Styrelsen beslutar att** avge motiverat yttrande angående föreslagen vinstdisposition i enlighet med förslag (styrelsehandling nr 9).

**10 § Arvoden 2017**

**Styrelsen beslutar att** bordlägga ärendet till nästkommande sammanträde.

**11 § Policydokument**

Handling med förslag till beslut har varit utsänd.

**Styrelsen beslutar att** fastställa policydokument, riktlinjer och anvisningar enligt förslag (styrelsehandling nr 11).

**12 § Investeringsärenden****a. Markköp Adventsvägen**

Johan Niklasson redogör för investeringsärende Markköp Adventsvägen i enlighet med utsänd handling.

**Styrelsen beslutar att** godkänna fastighetsförvärvet under förutsättning att styrelsen i AB Framtiden ger sitt godkännande.

**b. Markköp Ättehögsgatan**

Johan Niklasson redogör för investeringsärende Markköp Ättehögsgatan i enlighet med utsänd handling.

**Styrelsen beslutar att** godkänna fastighetsförvärvet under förutsättning att styrelsen i AB Framtiden ger sitt godkännande.

**13 § Prognos 1, 2017**

Catharina Törnqvist redogör för Prognos 1, 2017 i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen antecknar informationen.



**14 § Nyproduktion Wadköpingsgatan**

Johan Niklasson föredrog styrelsebeslut från AB Framtiden avseende Waadköpingsgatan.

Styrelsen antecknar informationen.

**15 § Rapporter**

- a. Energirapport
- b. Projektrapport
- c. Ekonomi- och finansrapport
- d. Skaderapport
- e. Kameraövervakning
- f. Uthyrningsrapport
- g. Sponsringsrapport

Styrelsen antecknar informationen.

**16 § Göteborgsförslaget**

VD informerade om Göteborgsförslaget, Göteborgs Stads plattform för e-förslag.

Styrelsen antecknar informationen.

**17 § Granskning av förutsättningar för chefer i Göteborgs Stad**

VD informerade om Stadsrevisionens granskning.

Styrelsen antecknar informationen.

**18 § E-postadresser till styrelsen**

VD informerar om nya e-postadresser till styrelsen.

Styrelsen antecknar informationen.

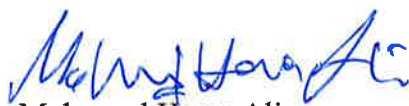
**19 § Övriga frågor**

**Styrelsen beslutar att** uppdra till VD att till nästkommande styrelsemöte efter årsstämman föredra beslutsprocessen kring investeringsärenden.

**20 § Tidplan styrelsemöten 2017**  
Ärendet bordläggs till nästkommande styrelsemöte.

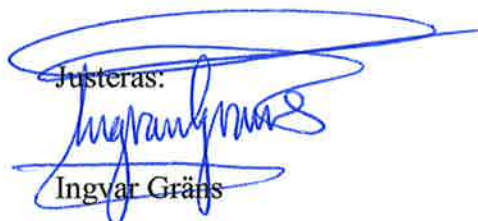
**23 § Avslutning**  
Ordföranden förklarar mötet avslutat.

Som ovan



Mohamed Hama Ali

Sekreterare



Justeras:

Ingvar Gräns

2:e vice ordförande



Erik Helgesson

ledamot