

**Protokoll nr 2**

Fört vid sammanträde med styrelsen  
för Bostads AB Poseidon  
2017-04-11

**Tid:** Kl. 14:30 – 17:00

**Plats:** Poseidons distriktskontor Öster, Borgaregatan 16

**Närvarande:**

Mats Arnsmar	ordförande
Derya Tumayer	1:e vice ordförande
Ingvar Gräns	2:e vice ordförande
Åke Björk	ledamot
Monica Bering	ledamot
Erik Helgesson	ledamot (1-15 §§)
Malin Ekelund	suppleant, tjug 16-19 §§

Jan-Olov Isacson	personalrepresentant
Jan Jentzell	personalrepresentant
Hans Petersson	personalrepresentant
Per-Åke Westlund	personalrepresentant

Anders Söderman	VD Bostads AB Poseidon
Göran Leander	företagsledningen (9-10 §§)
Catharina Törnqvist	företagsledningen (15-16 §§)
Johan Niklasson	företagsledningen (11-13 §§)
Mohamed Hama Ali	bolagsjurist

**Frånvarande:**

Marie Stenqvist	ledmot
Jack Rolka	suppleant
Jasmin Boroumand	suppleant

---



**1 § Sammanträdets öppnande**

Ordföranden hälsade samtliga välkomna och öppnade därefter sammanträdet. Det antecknades att Marie Stenqvist, Jack Rolka och Jasmin Boroumand har anmält förhinder till dagens sammanträde.

**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**

Ingvar Gräns utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

**4 § Dagordning**

Ordföranden föredrog av VD upprättat förslag till dagordning. Dagordningen fastställs enligt paragraferna nedan.

**5 § Föregående mötesprotokoll**

Justerat protokoll från styrelsens sammanträde den 9 februari 2017 och 7 mars 2017 har varit utsänd. Det anmäls, antecknas och läggs till handlingarna utan synpunkter.

**6 § 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;

- Extra styrelsemöte i form av per-capsulam i anledning av ärendet Fastighetsförsäljning Norra Biskopsgården
- Medarbetarenkäten
- Akutår 2018



- Relationen med Hyresgästföreningen

**Styrelsen beslutar** att godkänna informationsrapporten.

**7 § Ordföranderapport**

Ordföranden lämnar en muntlig rapport och uppehåller sig i huvudsak till följande rubriker;

- Användandet av styrelsens bolagskopplade e-postadresser.
- Arvoden.

**Styrelsen beslutar** att arvoden ska betalas ut i efterskott efter bolagsstämman.

**8 § Beslutsordning nybyggnadsprocessen**

Carina Grönberg redogör för beslutsordningen vid nybyggnationsprocessen.

**Styrelsen beslutar** att godkänna rapporten.

**9 § Parkeringsbolagets utträde ur Framtidens Bredband**

Göran Leander redogör för ärendet i enlighet med utsänd handling.

**Styrelsen beslutar**

- att Parkeringsbolaget tillåta att lämna det enkla bolaget Framtidens Bredband och frånträda Samarbetsavtalet samt det nuvarande avtalet om tillhandahållande av kommunikationsoperatörstjänster med Itux Communication AB; och
- att uppdra åt bolagets VD, Anders Söderman, eller den eller de personer som han utser i sitt ställe, att vidta de åtgärder och underteckna de avtal etc. som krävs för att kunna verkställa styrelsens beslut.

**10 § Upphandling av kommunikationsoperatör för Framtidens Bredband**

Göran Leander redogör för ärendet i enlighet med utsänd handling.

**Styrelsen beslutar** att vad gäller den förestående upphandlingen av kommunikationsoperatör (vilken genomförs av bolagen som ingår i det enkla

bolaget Framtidens Bredband genom samarbetet mellan bolagen Bostadsaktiebolaget Poseidon, Göteborgs stads bostadsaktiebolag, Familjebostäder i Göteborg Aktiebolag, Gårdstensbostäder AB samt Förvaltnings AB Framtiden) uppdra åt bolagets VD, Anders Söderman, eller den eller de personer som han utser i sitt ställe att fatta beslut om vilken anbudsgivare som ska erhålla kontrakt avseende det uppdrag som den nu aktuella upphandlingen avser, att med denna anbudsgivare ingå avtal avseende de aktuella tjänsterna, och att vidta alla nödvändiga åtgärder som krävs för att kunna etablera och vidmakthålla en ändamålsenlig avtalsrelation till denna anbudsgivare.

**11 § Styrelsens yttrande avseende investeringsärenden beslutade av Byggutveckling**

Johan Niklasson redogör för nedanstående investeringsärenden i enlighet med utsänd handling.

a. Adventsvägen

**Styrelsen beslutar** att godkänna yttrandet där bolaget ställer sig positiva till investeringen.

b. Beväringsgatan

**Styrelsen beslutar** att godkänna yttrandet där bolaget ställer sig positiva till investeringen.

c. Titteridamm

**Styrelsen beslutar** att godkänna yttrandet där bolaget ställer sig positiva till investeringen.

d. Torpgatan

**Styrelsen beslutar** att godkänna yttrandet där bolaget ställer sig positiva till investeringen.

**12 § Förfrågan om förvärv av fastigheten Bagaregården 3:5**

Johan Niklasson redogör för ärendet i enlighet med utsänd handling.

**Styrelsen beslutar** att ge VD i uppdrag att tillskriva Brf Aleklätt i Bagaregården och meddela att fastigheten Bagaregården 3:5 inte är till försäljning.



**13 § Nyproduktion Mandolingatan, kvarter A**

Johan Niklasson redogör för ärendet i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen antecknar informationen.

**14 § Remiss ägardirektiv**

VD redogör för ärendet i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen har inga synpunkter på utsänd handling och antecknar informationen.

**15 § Rapporter**

Catharina Törnqvist redogör för ekonomi- och finansrapporten i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen antecknar informationen.

**16 § Benchmark**

Catharina Törnqvist redogör för ärendet.

- a. Ekonomi
- b. Aktiv Bo

**Styrelsen beslutar** att bordlägga Aktiv Bo till nästkommande styrelsemöte, i övrigt antecknas informationen.

**17 § Övriga frågor**

Inga övriga frågor fanns.

**18 § Tidplan styrelsemöten 2017**

Tidplan för styrelsemöten 2017 har varit utsänd.

Styrelsen antecknar informationen.

**23 § Avslutning**

Ordföranden förklarar mötet avslutat.

Som ovan



Mohamed Hama Ali

Sekreterare

Justeras:



Mats Arnsmar

Ordförande



Ingvar Gräns

2:e vice ordförande