

### Protokoll nr 3

Fört vid sammanträde med styrelsen  
för Bostads AB Poseidon  
2017-05-09

**Tid:** Kl. 14:30 – 16:10

**Plats:** Poseidons distriktskontor Hjällbo, Bergsgårdsgärdet 89A

#### Närvarande:

Mats Arnsmar	ordförande
Derya Tumayer	1:e vice ordförande
Ingvar Gräns	2:e vice ordförande
Åke Björk	ledamot
Monika Beiring	ledamot
Marie Stenquist	ledamot (tjg. fr.o.m. § 9)
Erik Helgesson	ledamot
Jan Jentzell	personalrepresentant
Anders Söderman	VD Bostads AB Poseidon
Göran Leander	företagsledningen (11, 13 §§)
Catharina Törnqvist	företagsledningen (10-12 §§)
Johan Niklasson	företagsledningen (9, 12 §§)
Mohamed Hama Ali	bolagsjurist

#### Frånvarande:

Ulf Johansson	suppleant
Jasmin Boroumand	suppleant
Malin Ekelund	suppleant
Jan-Olov Isacsson	personalrepresentant
Per-Åke Westlund	personalrepresentant
Hans Petersson	personalrepresentant

---



**1 § Sammanträdets öppnande**

Ordföranden hälsade samtliga välkomna och öppnade därefter sammanträdet. Det antecknades att Ulf Johansson, Malin Eklund 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.

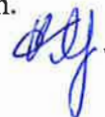
**5 § Föregående mötesprotokoll**

Justerat protokoll från styrelsens sammanträde den 11 april 2017 och per capsulam protokoll den 26 april 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;

- Ombyggnation Beväringsgatan
  - Möte med alla bolagsstyrelser den 29 maj 2017
  - Innebörden av nollhyra
  - Ökad bemanning i Hjällbo och Lövgärdet med start i oktober
- Styrelsen beslutar att godkänna informationsrapporten.**



**7 § Ordföranderapport**

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

- Nästa styrelsemöte den 15 juni kl. 13-16 i Kortedala där styrelsen bl.a. ska träffa lekmannarevisorerna

**Styrelsen beslutar att godkänna informationsrapporten.**

**8 § Styrelsens yttrande**

Ordföranden redogör för yttrandet i enlighet med utsänd handling.

**Styrelsen beslutar att godkänna yttrandet med anledning av lekmannarevisorernas rekommendation i granskningsredogörelsen för 2016**

**9 § Investeringsärende**

Johan Niklasson redogör för investeringsärende Ättehög i enlighet med utsänd handling.

**Styrelsen beslutar att godkänna ovanstående investering på §§§§§§ kronor, förutsatt att också styrelsen i Förvaltnings AB Framtiden ger sitt godkännande.**

**10 § Delårsbokslut 2017-03-31**

Catharina Törnqvist redogör för delårsbokslutet i enlighet med utsänd handling.

**Styrelsen beslutar att fastställa delårsbokslut 2017-03-31**

**11 § Affärsplan och prognos 2**

Göran Leander redogör för uppföljning av Affärsplan 2017 i enlighet med utsänd handling.

**Styrelsen beslutar att godkänna informationsrapporten.**

Catharina Törnqvist redogör för prognos 2 i enlighet med utsänd handling.

**Styrelsen beslutar att godkänna informationsrapporten.**



**12 §      Rapporter**

- a. Catharina Törnqvist redogör för Ekonomi- och finansrapport mars 2017
- b. Johan Niklasson redogör för uppföljning av investeringsprojekt 2017-03-31
- c. Johan Niklasson redogör för Energirapport

**Styrelsen beslutar att** godkänna informationsrapporterna.

**13 §      Benchmark – Aktiv Bo**

Göran Leander redogör för Benchmark – Aktiv Bo i enlighet med utsänd handling.

**Styrelsen beslutar att** godkänna informationsrapporten.

**14 §      Övriga frågor**

Erik Helgesson lyfte frågan om åtkomsten till Poseidon mailen.

**15 §      Tidplan styrelsemöten 2017**

Tidplan för styrelsemöten 2017 har varit utsänd.

Styrelsen antecknar informationen.

**16 §      Avslutning**

Ordföranden förklarar mötet avslutat.


Som ovan



Mohamed Hama Ali


Sekreterare

Justeras:



Mats Arnsmar

Ordförande



Ingvar Gräns  
2:e vice ordförande