

Protokoll nr 5

Fört vid sammanträde med styrelsen
för Bostads AB Poseidon
2017-06-15

Tid: Kl. 14:00 – 14:30

Plats: Poseidons distriktskontor Kortedala, Brahegatan 5

Närvarande:

Mats Arnsmar	ordförande
Ingvar Gräns	2:e vice ordförande
Monika Beiring	ledamot
Marie Stenqvist	ledmot
Erik Helgesson	ledamot
Åke Björk	ledamot
Ulf Johansson	suppleant
Jasmin Boroumand	suppleant
Malin Ekelund	suppleant
Jan Jentzell	personalrepresentant
Per-Åke Westlund	personalrepresentant
Hans Petersson	personalrepresentant
Anders Söderman	VD Bostads AB Poseidon
Johan Niklasson	företagsledningen
Martin Ekberg	interncontroller

Frånvarande:

Jan-Olov Isacsson	personalrepresentant
Derya Tumayer	1:e vice ordförande



1 § Sammanträdets öppnande

Ordföranden hälsade samtliga välkomna och öppnade därefter sammanträdet. Det antecknades att Derya Tumayer och Jan-Olov Isacsson 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

VD anmälde att protokoll från styrelsens sammanträde den 9 maj 2017 är justerat utan vidare anmärkningar.

6 § Investeringsärende

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

Styrelsen förde en diskussion kring projektet och renoveringsprojekt i allmänhet.

Styrelsen beslutar att godkänna ovanstående investering förutsatt att också styrelsen i Förvaltnings AB Framtiden ger sitt godkännande.



7 § Ättehögsatan

Johan Niklasson redogör för det återmitterade investeringsärendet Ättehögsatan i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen beslutar att

godkänna ovan investeringsärende, utan vidare justering, enligt utsänd handling

8 § Torpagatan, Adventsvägen och Beväringsgatan

Johan Niklasson redogör för Torpagatan, Adventsvägen och Beväringsgatan i enlighet med utsänd handling. Vidare informerades om projektet Titteridamm.

Styrelsen antecknar informationen.

9 § Övriga frågor

Ordförande påminde om anmälan till styrelsekonferensen som ska ske senast den 16 juni.

Marie Stenqvist och Jasmin Boroumand meddelade att de har problem med att få tillgång till sina "Poseidon-mail" och ombads kontakta Maria Isaksson för åtgärd.

10 § Tidplan styrelsemöten 2017

Tidplan för styrelsemöten 2017 har varit utsänd.

Styrelsen antecknar informationen.



11 § Avslutning

Ordföranden förklarar mötet avslutat.

Som ovan



Martin Ekberg

Sekreterare

Justeras:



Mats Arnsmar

Ordförande



Ingvar Gräns

2:e vice ordförande