

Protokoll nr 6

Fört vid sammanträde med styrelsen
för Bostads AB Poseidon
2017-09-22

Tid: Kl. 13:00 – 16:00

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
Monika Beiring	ledamot
Malin Ekelund	suppleant, tjug
Ulf Johansson	suppleant, tjug
Jan Jentzell	personalrepresentant
Hans Petersson	personalrepresentant
Anders Söderman	VD
Gunilla Eriksson	företagsledningen (11 §)
Catharina Törnqvist	företagsledningen (8-10 §§)
Johan Niklasson	företagsledningen (10 §)
Mohamed Hama Ali	bolagsjurist

Frånvarande:

Marie Stenqvist	ledamot
Erik Helgesson	ledamot
Jasmin Boroumand	suppleant
Jan-Olov Isacson	personalrepresentant
Per-Åke Westlund	personalrepresentant



1 § Sammanträdet öppnande

Ordföranden hälsade samtliga välkomna och öppnade därefter sammanträdet. Det antecknades att Erik Helgesson, Marie Stenqvist 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 15 juni 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;

- Verksamhetsrapport
- Ägardialog
- Fotbollssponsring
- Byggnation av bostadsrätt i Ättehögsgatan i Egnahemsbolagets regi
- Koncerngemensamma hyresförhandlingar
- Samordning av koncerngemensamma funktioner
- Dataskyddsförordningen

Styrelsen beslutar att godkänna informationsrapporten.



7 § Ordföranderapport

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

- Politisk referensgrupp koncerngemensamma funktioner:

Inköp/Upphandling: Ingvar Gräns och Ulf Johansson

IT: Åke Björk och Jasmin Boroumand

HR: Mats Arnsmar och Monica Beiring

- Uppdaterad målplan
- Ordföranden tackar för en intressant och väl genomförd studieresa

Styrelsen beslutar att godkänna informationsrapporten.

8 § Delårsbokslut 2017-08-31

Catharina Törnqvist redogör för delårsbokslut i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen beslutar att fastställa delårsbokslut 2017-08-31.

9 § Affärsplan 2017 och prognos 3

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

Styrelsen beslutar att godkänna informationsrapporten.

Catharina Törnqvist redogör för prognos 3 i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen beslutar att godkänna informationsrapporten.

10 § Rapporter

- a. Ekonomi- och finansrapport

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

Styrelsen beslutar att godkänna informationsrapporten.



b. Projektrapport

Johan Niklasson redogör för projektrapport i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen beslutar att godkänna informationsrapporten.

c. Energirapport

Johan Niklasson redogör för energirapport i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen beslutar att godkänna informationsrapporten.

d. Uthyrningsrapport

VD redogör för uthyrningsrapport i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen beslutar att godkänna informationsrapporten.

11 § Systematiskt arbetsmiljöarbete 2016

Gunilla Eriksson redogör för bolagets systematiska arbetsmiljöarbete i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen beslutar att godkänna informationsrapporten.

12 § Övriga frågor

Inga övriga frågor fanns.

13 § Tidplan styrelsemöten 2017

Tidplan för styrelsemöten 2017 har varit utsänd.

Styrelsen antecknar informationen.

14 § Avslutning

Ordföranden förklarar mötet avslutat.



Som ovan



Mohamed Hama Ali

Sekreterare

Justeras:



Mats Arnsmar

Ordförande



Ingvar Gräns

2:e vice ordförande

Meeting time 1:31:18

Total female
time 0:29:35



Total male
time 0:45:19

TIME TO
TALK

60%
FEMALE

AVERAGE
SPEAKING TIME



40%
MALE

AVERAGE
SPEAKING TIME



WOMEN

3



MEN

7



RESET

SHARE