

Datum: 2019-05-22
Tid: 13.30-15.30
Plats: Poseidons huvudkontor, Rullagergatan 6A

Styrelsemöte Bostads AB Poseidon

Dagordning

- | | | | |
|-----|--|--------|-------------------|
| 1. | Sammanträdets öppnande | | Ordförande |
| 2. | Fråga om jäv | | Ordförande |
| 3. | Val av protokolljusterare | | Ordförande |
| 4. | Fastställande av dagordning | Beslut | Ordförande |
| 5. | Föregående mötesprotokoll | Beslut | Ordförande |
| 6. | Protokoll presidiummöte | Info | Ordförande |
| 7. | VD-rapport | Info | L. Molund Tunborn |
| 8. | Ordföranderapport | Info | Ordförande |
| 9. | Granskning av verksamhetsåret 2019 | Info | C. Törnqvist |
| 10. | Styrelsens yttrande | Beslut | Ordförande |
| 11. | Delegation inköpskort | Beslut | L. Molund Tunborn |
| 12. | Förfrågan om fastighetsförvärv, Olivedal 2:6 | Beslut | J. Niklasson |
| 13. | Delårsbokslut 2019-03-31 | Beslut | C. Törnqvist |
| 14. | Uppföljning verksamhetsplan 2019 | Info | G. Leander |
| 15. | Prognos 2, 2019 | Info | C. Törnqvist |
| 16. | Information från Dataskyddsombudet | Info | N. Havner |
| 17. | Fördjupad uppföljning av arbetsmiljö 2019 | Info | G. Eriksson |
| 18. | Rapporter | | |
| | a. Ekonomi och finansrapport | Info | C. Törnqvist |
| | b. Projektrapport | Info | J. Niklasson |
| 19. | Anmälan möten, utbildningar och konferenser | | Ordförande |
| 20. | Övriga frågor | | |
| 21. | Tidplan styrelsemöten 2019 | | L. Molund Tunborn |
| 22. | Avslutning | | |