

Datum: 2019-09-26
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. | Lägesrapport koncernen | Info | T. Johansson |
| 6. | Föregående mötesprotokoll | Beslut | Ordförande |
| 7. | Protokoll presidiummöte | Info | Ordförande |
| 8. | VD-rapport | Info | L. Molund Tunborn |
| 9. | Ordföranderapport | Info | Ordförande |
| 10. | Delårsbokslut 2019-08-31 | Beslut | C. Törnqvist |
| 11. | Uppföljning verksamhetsplan 2019 | Info | U. Lindén |
| 12. | Prognos 3, 2019 | Info | C. Törnqvist |
| 13. | Nedskrivningar i nyproduktionsprojekt | Info | C. Törnqvist |
| 14. | Rapporter | | |
| | a. Ekonomi och finansrapport | Info | C. Törnqvist |
| | b. Projekt rapport | Info | M. Svedberg |
| 15. | Kamerabevakning Hjällbo | Info | S. Lahti, S. Björkled |
| 16. | Uthyringspolicy i utvecklingsområden | Info | U. Lindén |
| 17. | Anmälan möten, utbildningar och konferenser | | Ordförande |
| 18. | Övriga frågor | | |
| 19. | Tidplan styrelsemöten 2019 | | L. Molund Tunborn |
| 20. | Avslutning | | |