

**Datum:** 2019-12-05  
**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.  | Verksamhetsplan 2020, utkast                                      | Info/Beslut | U. Lindén         |
| 10. | Budget 2020   | Beslut      | C. Törnqvist      |
| 11. | Samlad riskbild, åtgärds- och internkontrollplan                  | Beslut      | C. Törnqvist      |
| 12. | Delegation tecknande av avtal med Boplats                         | Beslut      | L. Molund Tunborn |
| 13. | Polycys, riktlinjer och regler                                    | Info        | C. Törnqvist      |
| 14. | Rapporter   |             |                   |
|     | a. Ekonomi och finansrapport                                      | Info        | C. Törnqvist      |
|     | b. Avvikelsesrapport projekt                                      | Info        | M. Svedberg       |
| 15. | Tillämpning av riktlinje för renovering och underhåll, utkast     | Info        | M. Svedberg       |
| 16. | Strategi för upphandling av vitvaror kopplat till energiklassning | Info        | M. Svedberg       |
| 17. | Anmälan möten, utbildningar och konferenser                       |             | Ordförande        |
| 18. | Övriga frågor   |             | Ordförande        |
| 19. | Tidplan styrelsemöten 2020  | Beslut      | L. Molund Tunborn |
| 20. | Utvärdering av styrelsens- och VD:s arbete                        |             | Ordförande        |
| 21. | Avslutning  |             |                   |