

Datum: 2020-02-06
Tid: 13.30-16.00
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. | Uppföljning verksamhetsplan 2019 | Info | U. Lindén |
| 9. | Årsbokslut 2019 | | |
| | a) Årsbokslut | Info | C. Törnqvist |
| | b) Revisionsrapport | Info | K. Olsson, PWC |
| | c) Granskningsredogörelse | Info | L. Berlin, Stadsrevisionen
T. Svensson, Lekmannarev.
T. Rigemar, Lekmannarev. |
| | d) Godkännande av årsbokslut och årsredovisning | Beslut | Ordförande |
| 10. | Yttrande angående föreslagen vinstdisposition | Beslut | Ordförande |
| 11. | Hållbarhetsrapport för Framtidenkoncernen 2019 | Beslut | C. Törnqvist |
| 12. | Intern styrning och kontroll 2019 | Beslut | C. Törnqvist |
| 13. | Försäljning av mark Ättehögsgatan | Beslut | M. Svedberg |
| 14. | Förfrågan om förvärv av Bagaregården 3:5 | Beslut | U. Lindén |
| 15. | Prognos 1 2020 | Info | C. Törnqvist |
| 16. | Rapporter | | |
| | a) Ekonomi och finansrapport | Info | C. Törnqvist |
| | b) Projektrapport | Info | M. Svedberg |
| | c) Inköp- och upphandlingsrapport | Info | T. Brundin |
| | d) Uthyrning | Info | U. Lindén |
| | e) Sponsring | Info | U. Lindén |

- | | | | |
|-----|--|--------|-------------------|
| 17. | Kundundersökning AktivBo | Info | U. Lindén |
| 18. | Anmälan möten, utbildningar, konferenser och rapporter | | Ordförande |
| 19. | Övriga frågor | | Ordförande |
| 20. | Tidplan styrelsemöten 2020 | Beslut | L. Molund Tunborn |
| 21. | Avslutning | | |