

Datum: 2020-05-07
Tid: 13.30-16.00
Plats/Teknik: Skype

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	Handling
5.	Föregående mötesprotokoll	Beslut	Ordförande	Handling
6.	Koncernens pandemihantering	Info	P. Grellsgård	Muntlig
7.	Protokoll presidiummöte	Info	Ordförande	Handling
8.	VD-rapport	Info	L. Molund Tunborn	Muntlig
9.	Information från Dataskyddsbud	Info	N. Havner	Handling
10.	Firmateckning	Beslut	Ordförande	Handling
11.	Försäkringsprogram 2020	Beslut	T. Brundin	Handling
12.	Stadsrevisionen			
	a. Styrelsens yttrande	Beslut	C. Törnqvist	Handling
	b. Granskningsplan 2020	Info	C. Törnqvist	Handling
13.	Delårsbokslut 2020-03-31	Beslut	C. Törnqvist	Handling
14.	Uppföljning av verksamhetsplan 2020	Info	U. Lindén	Handling
15.	Prognos 2 2020	Info	C. Törnqvist	Handling
16.	Markköp Litteraturgatan	Info	M. Svedberg	Handling
17.	Rapporter			
	a. Ekonomi och finansrapport 20-03-31	Info	C. Törnqvist	Handling
	b. Projektrapport 20-03-31	Info	M. Svedberg	Handling
	c. Säkerhetsrapport 2019	Info	P. Grellsgård	Handling
	d. Systematiskt arbetsmiljöarbete 2019	Info	G. Eriksson	Handling

- | | | | | |
|-----|---|--------|-------------------|----------|
| 18. | Redovisning av frågor från styrelsen | | | |
| | a. Lagen om offentlig upphandling, LOU | Info | T. Brundin | Handling |
| | b. Kamerabevakning | Info | P. Grellsgård | Handling |
| 19. | Anmälan möten, utbildn, konferenser och rapporter | Info | Ordförande | Muntlig |
| 20. | Kallelse till extra bolagsstämma per capsulam | Beslut | Ordförande | Handling |
| 21. | Övriga frågor | | Ordförande | Muntlig |
| 22. | Tidplan styrelsemöten 2020 | Beslut | L. Molund Tunborn | Handling |
| 23. | Avslutning | | | |