

Datum: 2021-02-11
Tid: 13.00-16.30
Plats/Teknik: Teams

Styrelsemöte Bostads AB Poseidon Dagordning

1.	Sammanträdets öppnande		Ordförande	
2.	Upprop		Ordförande	
3.	Fråga om jäv		Ordförande	
4.	Val av protokolljusterare		Ordförande	
5.	Fastställande av dagordning	Beslut	Ordförande	
6.	Föregående mötesprotokoll	Beslut	Ordförande	
7.	Protokoll presidiummöte	Info	Ordförande	
8.	VD-rapport	Info	L. Molund Tunborn	Handling
9.	Redovisning av frågor från styrelsen			
	a. Ombildning till BRF	Info	U. Lindén	Handling
	b. Koncernbidrag, fråga av principiell beskaffenhet	Info	C. Törnqvist	Handling
10.	Uppföljning verksamhetsplan 2020	Info	U. Lindén	Handling
11.	Årsbokslut 2020			
	- Årsbokslut	Info	C. Törnqvist	Handling
	- Revisionsrapport	Info	K. Olsson, PWC	Handling
	- Granskningsredogörelse	Info	J. Wigh, Stadsrevisionen T. Svensson, Lekmannarev. T. Rigemar, Lekmannarev.	Handling
	- Godkännande av årsbokslut och årsredovisning 2020	Beslut	Ordförande	Handling
12.	Yttrande angående föreslagen vinstdisposition	Beslut	Ordförande	Handling
13.	Hållbarhetsrapport för Framtidenkoncernen 2020	Beslut	C. Törnqvist	Handling
14.	Intern styrning och kontroll 2020	Beslut	C. Törnqvist	Handling
	- Avrapportering IK-plan			
	- Utvärdering av systemet för styrning, uppföljning och kontroll			

15.	Förfrågan om förvärv av Bagaregården 3:5	Beslut	U. Lindén	Handling
16.	Verksamhetsplan 2021	Beslut	U. Lindén	Handling
17.	Samlad riskbild samt internkontrollplan 2021	Beslut	C. Törnqvist	Handling
18.	Övergripande samverkansavtal Framtidens Hjällbo	Beslut	M. Svedberg	Handling
19.	Investeringsärenden			
	a) Detaljplaner för stadsutveckling Hjällbo	Beslut	M. Svedberg	Handling
20.	Prognos 1 2021	Info	C. Törnqvist	Handling
21.	Rapporter			
	a) Ekonomi och finansrapport	Info	C. Törnqvist	Handling
	b) Projektrapport	Info	M. Svedberg	Handling
	c) Avvikelse rapport projekt Lövgärdet etapp 4	Info	M. Svedberg	Handling
	d) Avvikelse rapport projekt Titteridamm	Info	M. Blixt, Framtiden Byggutv.	Handling
22.	Koncernens lägesbild gällande trygghet	Info	U. Lindén	Handling
23.	Anmälan möten, utbildningar, konferenser och rapporter		Ordförande	
24.	Övriga frågor		Ordförande	
25.	Tidplan styrelsemöten 2021		L. Molund Tunborn	Handling
26.	Avslutning			