

**Styrelsehandling nr 11**  
Datum 2021-03-11  
Diarienummer PO2021-0013

Handläggare  
Catharina Törnqvist  
Telefon: 031-332 10 00  
E-post: catharina.tornqvist@poseidon.goteborg.se

## Styrelsens arbetsordning

### Förslag till beslut

#### Styrelsen för Bostads AB Poseidon föreslår besluta:

1. Att anta Styrelsens arbetsordning inkluderande auktorisationsbestämmelser och attestregler

### Ärendet

Styrelsen för Bostads AB Poseidon ska årligen, i enlighet med aktiebolagslagens regler, upprätta en arbetsordning med instruktioner avseende arbetsfördelning och ekonomisk rapportering. Till arbetsordningen bifogas också en attestinstruktion.

Dokumentet ska årligen ses över, uppdateras och antas på nytt vid styrelsens konstituerande sammanträde efter årsstämma och när så eljest erfordras.

Bifogad arbetsordning har aktualitetsprovats. Ändringar är markerade med **röd text** i bilagan och omfattar i huvudsak följande:

- Styrelsens behandling av strategifrågor justeras så att de kan infalla vid annan tidpunkt än i samband med delårsbokslutsmöte. Bakgrunden är att strategidagar utifrån styrelsens bedömning kan planeras tidsmässigt exempelvis med hänsyn till tidpunkt för kommunfullmäktiges budgetbeslut.
- Skrivningar kring finansiella anvisningar har tagits bort då koncernen inte längre har egna finansiella anvisningar. En referens har lagts in till Göteborgs stads finansiella riktlinjer.

### Bedömning ur ekonomisk dimension

Ärendet är av administrativ karaktär och bolaget har inte funnit några aspekter på frågan utifrån denna dimension.

### Bedömning ur ekologisk dimension

Ärendet är av administrativ karaktär och bolaget har inte funnit några aspekter på frågan utifrån denna dimension.

### Bedömning ur social dimension

Ärendet är av administrativ karaktär och bolaget har inte funnit några aspekter på frågan utifrån denna dimension.

## Samverkan

Ärendet har inte bedömts vara föremål för samverkan.

## Bolagets bedömning

Ärendet bedöms inte vara en fråga av principiell beskaffenhet.

## Bilagor

1. Styrelsens arbetsordning inkluderande auktorisationsbestämmelser och attestregler

Datum 2021-03-11

Underskrift

.....

.....

Namnförtydligande

Lena Molund Tunborn

VD

Catharina Törnqvist

Chef administrativ utveckling