

**Datum:** 2021-12-07  
**Tid:** 13.30-16.00  
**Plats:** Poseidons huvudkontor, Rullagergatan 6A

---

## 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.	Investeringsbeslut			
	a) Jättestensgatan, nyproduktion och förvärv	Beslut	M. Svedberg	Handling
10.	Fastighetsreglering			
	a) Långströmsgatan, fastighetsreglering	Beslut	M. Svedberg	Handling
11.	Delegation avslagsbeslut allmän handling	Beslut	C. Törnqvist	Handling
12.	Utkast verksamhetsplan 2022	Info	L. Molund Tunborn	Muntligt
13.	Utkast samlad riskbild 2022	Info	C. Törnqvist	Muntligt
14.	Budget 2022	Beslut	C. Törnqvist	Handling
15.	Förfrågan från BRF Aleklätt	Beslut	L. Molund Tunborn	Handling
16.	AktivBo	Info	L. Molund Tunborn	Muntligt
17.	Koncernens styrande dokument	Info	C. Törnqvist	Handling
18.	Rapporter			
	a) Ekonomi och finansrapport	Info	C. Törnqvist	Handling

- |     |  |        |                   |          |
|-----|--|--------|-------------------|----------|
| 19. | Anmälan möten, utbildningar, konferenser och rapporter |        | Ordförande        |          |
| 20. | Övriga frågor  |        | Ordförande        |          |
| 21. | Tidplan styrelsemöten 2022                             | Beslut | L. Molund Tunborn | Handling |
| 22. | Utvärdering av styrelsens och VD:s arbete              |        | Ordförande        | Handling |
| 23. | Avslutning   |        |                   |          |