

**Datum:** 2022-02-10  
**Tid:** 13.30-16.00  
**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.	Uppföljning verksamhetsplan 2021	Info	L. Molund Tunborn	Handling
10.	Årsbokslut och årsredovisning 2021	Beslut	C. Törnqvist	Handling
11.	Revisionsrapport extern revisor, PwC	Info	K. Olsson, PWC	Handling
12.	Granskningsrapport lekmannarevisionen	Info	J. Wigh, Stadsrevisionen T. Svensson, lekmannarevisor T. Rigemar, lekmannarevisor	Handling
13.	Intern styrning och kontroll 2021	Beslut	K. Norrman Elgh	Handling
	a) Avrapportering IK-plan			
	b) Utvärdering av systemet för styrning, uppföljning och kontroll			
14.	Investeringsärenden			
	a) Bergsgårdsgärdet, avloppsstammar	Beslut	M. Svedberg	Handling
	b) Skolspåret, parkeringsdäck tätskikt	Beslut	M. Svedberg	Handling
	c) Detaljplan för stadsutveckling Hjällbo centrum	Beslut	M. Svedberg	Handling
15.	Reviderat ägardirektiv	Beslut	L. Molund Tunborn	Handling
16.	Ombildning			
	a) Förutsättningar för ombildning	Beslut	P. Hakenmyr	Handling
	b) Sammanställning förfrågningar	Info	P. Hakenmyr	Handling
	c) Status Hjällbo	Info	P. Hakenmyr	Muntlig

17.	Prognos 1 2022	Info	C. Törnqvist	Handling
18.	Rapporter			
	d) Ekonomi och finansrapport	Info	C. Törnqvist	Handling
	e) Projektrapport	Info	M. Svedberg	Handling
19.	Anmälan möten, utbildningar, konferenser och rapporter		Ordförande	
20.	Övriga frågor		Ordförande	
21.	Tidplan styrelsemöten 2022		L. Molund Tunborn	Handling
22.	Avslutning			