

**Datum:** 2022-03-24  
**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 samt om någon beslutspunkt är av principiell beskaffenhet |        | 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.  | Visselblåsarfunktion Göteborgs Stad                                    | Beslut | L. Molund Tunborn | Handling |
| 10. | Investeringsärenden  |        |                   |          |
|     | a) Parkeringsdäck, Skolspåret  | Beslut | M. Svedberg       | Handling |
| 11. | Ombildning   |        |                   |          |
|     | a) Förutsättningar för ombildningar                                    | Beslut | L. Molund Tunborn | Handling |
|     | b) Sammanställning förfrågningar                                       | Info   | L. Molund Tunborn | Handling |
|     | c) Status ombildning Hjällbo   | Info   | P. Hakenmyr       | Muntligt |
| 12. | Rapporter  |        |                   |          |
|     | a) Ekonomi och finansrapport 22-02-28                                  | Info   | C. Törnqvist      | Handling |
|     | b) Uthyrning 2021  | Info   | M. Ingvarsson     | Handling |
|     | c) Säkerhet 2021   | Info   | P. Grellsgård     | Handling |
|     | d) Systematiskt arbetsmiljöarbete 2021                                 | Info   | G. Eriksson       | Handling |
|     | e) Inköp och upphandling 2021  | Info   | T. Brundin        | Handling |
| 13. | Anvisning för direktupphandling, revidering                            | Beslut | T. Brundin        | Handling |
| 14. | Anmälan möten, utbildningar, konferenser och rapporter                 |        | Ordförande        |          |
| 15. | Övriga frågor  |        | Ordförande        |          |
| 16. | Tidplan styrelsemöten 2022   |        | L. Molund Tunborn | Handling |
| 17. | Avslutning   |        |                   |          |