

Datum: 2022-12-06
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.	Underhållsstrategi	Beslut	M. Svedberg	Handling
10.	Budget 2023	Beslut	C. Törnqvist	Handling
11.	Utkast verksamhetsplan 2023	Info	M. Eriksson Isberg	Handling
12.	Utkast samlad riskbild 2023	Info	C. Törnqvist	Handling
13.	AktivBo	Info	M. Eriksson Isberg	Muntligt
14.	Ombildning			
	a) Sammanställning förfrågningar	Info	L. Molund Tunborn	Handling
15.	Koncernens styrande dokument	Info	C. Törnqvist	Handling
16.	Delegation avslagsbeslut allmän handling	Beslut	C. Törnqvist	Handling
17.	Rapporter			
	a) Ekonomi och finansrapport 22-10-31	Info	C. Törnqvist	Handling
18.	Anmälan möten, utbildningar, konferenser och rapporter		Ordförande	
19.	Övriga frågor		Ordförande	
20.	Tidplan styrelsemöten 2023	Beslut	L. Molund Tunborn	Handling
21.	Utvärdering av styrelsens och VD:s arbete		Ordförande	Handling
22.	Avslutning			