

**Datum:** 2023-02-09  
**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.	Uppföljning verksamhetsplan 2022	Info	M. Eriksson Isberg	Handling
10.	Årsbokslut och årsredovisning 2022	Beslut	C. Törnqvist	Handling
11.	Revisionsrapport extern revisor, PwC	Info	D. Larsson, PwC	Handling
12.	Granskningsrapport lekmannarevisionen	Info	J. Wigh, Stadsrevisionen T. Svensson, lekmannarevisor T. Rigemar, lekmannarevisor	Handling
13.	Intern styrning och kontroll 2022	Beslut	C. Törnqvist	Handling
	a) Avrapportering IK-plan			
	b) Utvärdering av systemet för styrning, uppföljning och kontroll			
14.	Uppdaterad logotyp	Info	L. Thorsson	Handling
15.	Ombildning			
	a) Sammanställning förfrågningar	Info	L. Molund Tunborn	Handling
16.	Prognos 1 2023	Info	C. Törnqvist	Handling
17.	Rapporter			
	a) Ekonomi och finansrapport	Info	C. Törnqvist	Handling
	b) Projektrapport	Info	M. Svedberg	Handling

- |     |  |                   |          |
|-----|--|-------------------|----------|
| 18. | Anmälan möten, utbildningar, konferenser och rapporter | Ordförande        |          |
| 19. | Övriga frågor  | Ordförande        |          |
| 20. | Tidplan styrelsemöten 2023                             | L. Molund Tunborn | Handling |
| 21. | Avslutning   |                   |          |