



Datum: 2023-11-09
Tid: 08.45-10.45
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. | Frågor från styrelsen | | | |
| | a) Investeringsbeslut Rosmaringatan | Info | M. Svedberg | Handling |
| 10. | Direktupphandling | Beslut | M. Svedberg | Handling |
| 11. | Kallelse till extra bolagsstämma | Beslut | L. Molund Tunborn | Handling |
| 12. | Ledningssystem | Info | C. Törnqvist
L. Molund Tunborn | Handling |
| 13. | Rapporter | | | |
| | a) Ekonomi och finansrapport | Info | C. Törnqvist | Handling |
| 14. | Anmälan möten, utbildningar, konferenser och rapporter | | Ordförande | |
| | a) Återrapportering ägardialog | | | |
| 15. | Övriga frågor | | Ordförande | |
| 16. | Tidplan styrelsemöten 2023 | | L. Molund Tunborn | Handling |
| 17. | Avslutning | | | |