



POSEIDON

**Datum:** 2023-12-07  
**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.	Investeringsärenden			
	a) Ellesbo, fastighetsreglering	Beslut	M.Svedberg	Handling
10.	Klimatanpassningsplan	Info	M.Svedberg	Handling
11.	Budget 2024	Beslut	C. Törnqvist	Handling
12.	Utkast verksamhetsplan 2024	Info	L. Molund Tunborn	Handling
13.	Utkast samlad riskbild 2024	Info	C. Törnqvist	Handling
14.	Kundundersökning 2023	Info	L. Molund Tunborn	Muntligt
15.	Koncernens styrande dokument	Info	C. Törnqvist	Handling
16.	Rapporter			
	a) Ekonomi och finansrapport	Info	C. Törnqvist	Handling
17.	Anmälan möten, utbildningar, konferenser och rapporter		Ordförande	
18.	Övriga frågor		Ordförande	
19.	Tidplan styrelsemöten 2024	Beslut	L. Molund Tunborn	Handling
20.	Utvärdering av styrelsens och VD:s arbete		Ordförande	Handling
21.	Avslutning			