



Datum: 2024-01-08
Tid: 9.00 - 14.00
Plats: Poseidons huvudkontor, Rullagergatan 6A

Extra 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. | Visselblåsarrapport | | | |
| | a) Ordförande inleder | Info | Ordförande | Handling |
| | b) VD:s yttrande om rapporten | Info | L. Molund Tunborn | |
| 7. | Åtgärder till följd av rapporten | Beslut | Ordförande | |
| 8. | Anmälan möten, utbildningar, konferenser och rapporter | | | |
| | a) Ersättning för möten med visselblåsarenheten | Beslut | Ordförande | |
| 9. | Övriga frågor | | Ordförande | |
| 10. | Avslutning | | | |