



Datum: 2024-01-25
Tid: 13.30-17.15
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 | T. Johansson | Handling |
| 9. | Rekryteringsprocess VD | Info | Ordförande | Muntligt |
| 10. | Årsrapport dataskyddsarbetet 2023 | Info | S. Björkled
C. Lee DSO, Intraservice
E. Olsson DSO, Intraservice | Handling |
| 11. | Förordnande som vice VD för Bostads AB Poseidon samt översyn av attestordning | Beslut | T. Johansson | Handling |
| 12. | Fusion Fastighets AB Sannegården 26:1 | Beslut | C. Törnqvist | Handling |
| 13. | Investeringsärenden | | | |
| | a) Stambyte o badrumsrenovering, Dirigentgatan | Beslut | M. Svedberg | Handling |
| | b) Stambyte o badrumsrenovering, Kallebäcksv. | Beslut | M. Svedberg | Handling |

14.	Rapport hissar	Info	M. Svedberg	Handling
15.	Verksamhetsplan 2024	Beslut	M. Eriksson Isberg	Handling
16.	Anmälan möten, utbildningar, konferenser och rapporter		Ordförande	
17.	Övriga frågor		Ordförande	
18.	Tidplan styrelsemöten 2024	Info	T. Johansson	Handling
19.	Upphandlingsutbildning	Info	H. Karlsson, INK F. Rogö, INK	Handling
20.	Avslutning			