

Datum: 2024-02-08
Tid: 13.30-17.00
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	T. Johansson	Handling
9.	Uppföljning verksamhetsplan 2023	Info	M. Eriksson Isberg	Handling
10.	Årsbokslut och årsredovisning 2023	Beslut	C. Törnqvist	Handling
11.	Revisionsrapport extern revisor, EY	Info	A. Linusson, EY	Handling
12.	Granskningsrapport lekmannarevisionen	Info	J. Wigh, Stadsrevisionen J. Ransgård, lekmannarevisor A-C. Alexandersson, lekmannarevisor	Handling
13.	Intern styrning och kontroll 2023 a) Avrapportering IK-plan b) Utvärdering av systemet för styrning, uppföljning och kontroll	Beslut	K. Norrman Elgh	Handling
14.	Verksamhetsplan 2024	Beslut	M. Eriksson Isberg	Handling
15.	Samlad riskbild samt internkontrollplan 2024	Beslut	K. Norrman Elgh	Handling
16.	Rapporter a) Projektrapport	Info	M. Svedberg	Handling

17.	Anmälan möten, utbildningar, konferenser och rapporter		Ordförande	
18.	Övriga frågor		Ordförande	
19.	Tidplan styrelsemöten 2024	Beslut	T. Johansson	Handling
20.	Utvärdering av styrelsens och VD:s arbete		Ordförande	Handling
21.	Avslutning			