



**Datum:** 2024-06-11  
**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	T. Johansson	Handling
9.	Investeringsärenden			
	a) Kv. Furiren, fasad och fönstermålning	Beslut	M. Svedberg	Handling
10.	Yttrande till Stadsrevisionen	Beslut	C. Törnqvist	Handling
11.	Granskningsplan Stadsrevisionen 2024	Info	C. Törnqvist	Handling
12.	Rapporter			
	a) Ekonomi och finansrapport	Info	C. Törnqvist	Handling
13.	Extra bolagsstämma per capsulam med anledning av transparenslagen	Beslut	Ordförande	Handling
14.	Anmälan möten, utbildningar, konferenser och rapporter		Ordförande	
15.	Övriga frågor		Ordförande	
16.	Tidplan styrelsemöten 2024	Beslut	Ordförande	Handling
17.	Avslutning		Ordförande	