

Datum: 2024-10-03
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	Y. Morén	Handling
9.	Uppföljning ekologiska dimensionen och ledningens genomgång	Info	M. Taalomi	Handling
10.	Uppföljning av verksamhetsplan 2024	Info	M. Eriksson Isberg	Handling
11.	Delårsbokslut 24-08-31	Beslut	C. Törnqvist	Handling
12.	Prognos 3 2024	Info	C. Törnqvist	Handling
13.	Investeringsärenden			
	a) Dr Bondeson/Hålens gata, stambyte	Beslut	M. Svedberg	Handling
	b) Litteraturgatan kv 8, nyproduktion	Beslut	M. Svedberg	Handling
14.	Rapporter			
	a) Projektrapport 24-08-31	Info	M. Svedberg	Handling
	b) Återkoppling personalomsättning	Info	Ordförande	Muntligt
	c) Återkoppling från ägarsamtal	Info	Ordförande	Muntligt
15.	Anmälan möten, utbildningar, konferenser och rapporter		Ordförande	Muntligt
16.	Övriga frågor			
	a) Projektplan "Tryggt och säkert Hjällbo" från Göteborgslokaler	Info	Ordförande	Muntligt
17.	Tidplan styrelsemöten 2024		Ordförande	Handling
18.	Avslutning			