

Datum: 2024-11-18
Tid: 08.30-10.30
Plats: Distrikt Hisingens kontor, Bernhards gränd 2

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.	Framtidens mobilitetsstrategi	Info	I. Jonsson	Handling
10.	Verksamhetsplan 2025, utkast	Info	K. Norrman Elgh	Handling
11.	Genomförandeplan	Info	Ordförande	Muntligt
12.	Medarbetarenkät	Info	Y. Morén, D. Svärd	Handling
13.	Arbetsmiljö	Info	Y. Morén, D. Svärd	Muntligt
14.	Dotterbolagsfusion av Fastighets AB Sannegården 26:1	Beslut	C. Törnqvist	Handling
15.	Nominering av styrelseledamöter till Ellesbokkomplementären AB	Beslut	C. Törnqvist	Handling
16.	Rapporter			
	a) Ekonomi och finansrapport oktober	Info	C. Törnqvist	Handling
17.	Anmälan möten, utbildningar, konferenser och rapporter		Ordförande	
18.	Övriga frågor		Ordförande	
19.	Tidplan styrelsemöten 2024	Info	Ordförande	Handling
20.	Avslutning		Ordförande	