



**Datum:** 2025-01-23  
**Tid:** 13.30-17.00  
**Plats:** Distriktskontoret i Hjällbo, Bergsgårdsgärdet 89A

---

## 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.  | Årsrapport dataskyddsarbetet 2024   | Info   | S. Björkled<br>C. Lee DSO, Intraservice<br>C. Fagerberg DSO, Intraservice | Handling |
| 10. | Rapport, granskning av direktupphandlingar  | Info   | T. Sjöberg  | Handling |
| 11. | Investeringsärenden   |        |   |          |
|     | a) Renovering, konvertering och påbyggnad för framtida lägenheter, Marconigatan 15-21 | Beslut | M. Svedberg   | Handling |
| 12. | Samlad riskbild och internkontrollplan 2025   | Beslut | C. Törnqvist  | Handling |
| 13. | Utredning om övertagande av studentlägenheter   | Beslut | Y. Morén  | Handling |
| 14. | Anmälan möten, utbildningar, konferenser och rapporter                                |        | Ordförande  |          |
| 15. | Övriga frågor   |        | Ordförande  |          |
| 16. | Tidplan styrelsemöten 2025  | Info   | Y. Morén  | Handling |
| 17. | Utvärdering av styrelse och VD  | Info   | Ordförande  | Handling |
| 18. | Avslutning  |        |   |          |