

Datum: 2025-02-06
Tid: 13.30-16.30
Plats: Poseidons huvudkontor, Rullagergatan 6A

Styrelsemöte Bostads AB Poseidon Dagordning

1.	Sammanträdet 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.	Samarbetsavtal för Framtidens Bredband samt ny upphandling av Kommunikationsoperatör	Beslut	E. Axelsson, Framtidens Bredband	Handling
10.	Koncernens styrande dokument 2025	Info	C. Törnqvist	Handling
11.	Uppföljning verksamhetsplan 2024	Info	M. Eriksson Isberg C. Törnqvist	Handling
12.	Intern styrning och kontroll 2024 - Avrapportering IK-plan - Utvärdering av systemet för styrning, uppföljning och kontroll	Beslut	C. Törnqvist	Handling
13.	Årsbokslut och årsredovisning 2024	Beslut	C. Törnqvist	Handling
14.	Revisionsrapport extern revisor, EY	Info	A. Linusson, EY	Handling
15.	Granskningsrapport lekmanrevisionen	Info	C. C. Johansson, Stadsrev. J. Ransgård, lekmanrevisor A-C. Alexandersson, lekmanrevisor	Handling
16.	Rapporter a) Projektrapport 241231	Info	M. Svedberg	Handling

17.	Anmälan möten, utbildningar, konferenser och rapporter		Ordförande	
18.	Övriga frågor		Ordförande	
19.	Tidplan styrelsemöten 2025	Beslut	Ordförande	Handling
20.	Avslutning			