

Datum: 2024-12-11
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	Y. Morén	Handling
9.	CSRD och EU-taxonomi	Info	A. Staxäng	Muntlig
10.	Verksamhetsplan 2025	Beslut	K. Norrman Elgh	Handling
11.	Utkast samlad riskbild 2025	Info	K. Norrman Elgh	Handling
12.	Budget 2025	Beslut	C. Törnqvist	Handling
13.	Kundundersökning	Info	M. Eriksson Isberg	Muntlig
14.	Rapporter			
	a) Ekonomi och finansrapport november	Info	C. Törnqvist	Handling
15.	Anmälan möten, utbildningar, konferenser och rapporter		Ordförande	
16.	Övriga frågor		Ordförande	
17.	Tidplan styrelsemöten 2025	Beslut	Ordförande	Handling
18.	Avslutning		Ordförande	