



DAGORDNING BOSTADS AB POSEIDON

Vid styrelsesammanträde måndag den 25 maj 2015

- | | |
|---|-------------|
| 1. Sammanträdet öppnande | Ordförande |
| 2. Val av protokolljusterare | Ordförande |
| 3. Dagordning | Ordförande |
| 4. Föregående mötes protokoll | Ordförande |
| 5. VD-rapport | A Söderman |
| a) Postlistan | |
| 6. Ordföranderapport | Ordförande |
| 7. Fråga om jäv | Ordförande |
| 8. Beslut om tidsbegränsad placering av huvudkontor | S Niklasson |
| 9. Affärsplan 2015 och prognos 2 | |
| a) Uppföljning affärsplan 2015 | A Söderman |
| b) Prognos 2 - 2015 | C Törnqvist |
| 10. Styrelsens yttrande till Stadsrevisionen | C Törnqvist |
| 11. Översyn av utbildningsbehov kopplat till intern styrning och kontroll | C Törnqvist |
| 12. Rapporter | |
| a) Ekonomi- och finansrapport | C Törnqvist |
| b) Projektredovisning | J Niklasson |
| c) Nyproduktionsrapport | J Niklasson |
| d) Energirapport | J Niklasson |
| e) Uthyrningsrapport | A Söderman |
| f) Skaderapport | A Thorin |
| g) Kameraövervakningsrapport | A Thorin |



13. Policies

- a) Projekt- och investeringspolicy
Förvaltnings AB Framtiden
- b) Finanspolicy och finansiella riktlinjer för
Göteborg Stad
- c) Göteborgs Stads informationspolicy och riktlinje
för informations- och kommunikationsarbetet inom
Göteborgs Stad

A Söderman

14. Göteborg fyller 400 år, 2021

U Stridvall Dahlén

15. Marconigatan och Diligentia

A Söderman

16. Egen regi (måleri, rör, städ, byggservice)

A Söderman

17. Övriga frågor

Ordförande

18. Tidsplan styrelsemöte 2015

19. Avslutning