

Datum: 2025-03-25
Tid: 13.30-16.30
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	Info	Ordförande	
7.	Protokoll presidiummöte	Info	Ordförande	
8.	VD-rapport	Info	Y. Morén	Handling
9.	Boinflytandeavtal	Info	M. Eriksson Isberg	Handling
10.	Serviceprojektet	Info	M. Eriksson Isberg	Muntligt
11.	Reviderad rutin för avsteg från uthyrningspolicyn	Info	M. Eriksson Isberg	Muntligt
12.	Investeringsärenden			
	a) Mandolingatan, stam-och skalrenovering	Beslut	M. Svedberg	Handling
	b) Ulfspärregatan/Snoilskygatan, stamrenovering	Beslut	M. Svedberg	Handling
	c) Artillerigatan, grundförstärkning	Beslut	M. Svedberg	Handling
13.	Försäkringsprogram	Beslut	C. Törnqvist	Handling
14.	Utvärdering av styrelser i dotterbolag med ledamöter utan partipolitisk beteckning	Beslut	C. Törnqvist	Handling
15.	Rapporter			
	a) Ekonomi- och finansrapport 25-02-29	Info	C. Törnqvist	Handling
	b) Inköp- och upphandlingsrapport 2024	Info	T. Sjöberg	Handling
	c) Uthyrningsrapport 2024	Info	M. Eriksson Isberg	Handling

16.	Prognos 1 2025	Info	C. Törnqvist	Handling
17.	Anmälan möten, utbildningar, konferenser och rapporter		Ordförande	
18.	Övriga frågor		Ordförande	
19.	Tidplan styrelsemöten 2025		Ordförande	Handling
20.	Avslutning		Ordförande	