



## DAGORDNING BOSTADS AB POSEIDON

Vid styrelsesammanträde torsdag den 5 februari 2015

1. Sammanträdets öppnande Ordförande
2. Val av protokolljusterare Ordförande
3. Dagordning Ordförande
4. Föregående mötes protokoll Ordförande
5. VD-rapport A Söderman
  - a) Postlistan
  - b) Beslut nytt huvudkontor
6. Ordföranderapport Ordförande
7. Bokslut 2014 C Törnqvist  
Karin Olsson, PWC  
Kågan Karlsson,  
Sven R. Andersson och  
Lisa Nöjd, Stadsrevisionen  
C Törnqvist
  - a) Genomgång årsbokslut
  - b) Revisionsrapport
  - c) Granskningsredogörelse
  
  - d) Godkännande av årsredovisning
8. Yttrande angående föreslagen vinstutdelning Ordförande
9. Delegation av avslagsbeslut vid utlämnande av allmän handling C Törnqvist
10. Beslut anvisningar för sponsring G Leander
11. Investeringsbeslut Näverlursgatan J Niklasson
12. Styrelsen föreslår årsstämman att besluta om arvoden för år 2015 Ordförande
13. Policies A Söderman



14. Rapporter

- a) Ekonomi- och finansrapport
- b) Projektredovisning
- c) Rapport nyproduktion
- d) Energirapport
- e) Skaderapport
- f) Uthyrningsrapport

C Törnqvist  
J Niklasson  
J Niklasson  
J Niklasson  
A Thorin  
G Leander

15. Övriga frågor

Ordförande

16. Avslutning