

Tjänsteutlåtande, beslut
Styrelsehandling nr 20
Utfärdat 2025-12-11
Diarienummer POS-2025-00040

Handläggare
Catharina Törnqvist
Telefon: 031-3321000
E-post: catharina.tornqvist@poseidon.goteborg.se

Sammanträdesplan 2026

Förslag till beslut

Styrelsen för Bostads AB Poseidon:

1. Tidplan för styrelsens sammanträden 2026 godkänns.
2. Information om *Göteborgs Stads regler för arvoden och ersättningar* antecknas.

Beskrivning av ärendet och bolagets bedömning

Förslag till tidplan för styrelsens sammanträdesdagar, strategidagar, årsstämma och ägardialog är framtaget med utgångspunkt i styrelsens arbetsordning, kommunfullmäktiges budget, stadens riktlinjer för ägarstyrning samt styrning, uppföljning och kontroll.

Bolaget ska i enlighet med vad som anges i stadens riktlinje för styrning, uppföljning och kontroll följa de anvisningar och tidplan som kommunstyrelsen årligen fastställer för det kommungemensamma planerings- och uppföljningsarbetet.

Datum för bolagets ägardialog med moderbolaget är utsatt till den 4 maj kl 8.30-10.00.

Minnesanteckningar kommer att föras vid dialogen och redovisas skriftligt till Stadshus AB.

Information om Göteborgs Stads regler för arvoden och ersättningar bifogas.

Bedömning ur ekonomisk, ekologisk och social dimension

Ärendet är av administrativ karaktär och bolaget har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån dessa dimensioner.

Samverkan

Ärendet har inte bedömts vara föremål för samverkan.

Bilagor

1. Sammanträdesplan 2026
2. Information om *Göteborgs Stads regler för arvoden och ersättningar*

Datum 2025-12-11

Underskrift

.....

Namnförtydligande

Ylva Morén

VD