POSEIDON

Datum: 2026-03-31
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 presidiemöte	Info	Ordförande	
8.	VD-rapport	Info	Y. Morén	Handling
9.	Investeringsärenden			
	a) Byte tappvattenstammar, Adventsvägen	Beslut	M. Svedberg	Handling
10.	Utvärdering av styrelser i dotterbolag med ledamöter utan partipolitisk beteckning	Beslut	C. Törnqvist	Handling
11.	Försäkringsprogram	Beslut	M. Eriksson Isberg	Handling
12.	Göteborgs Stads riktlinje för personsäkerhet för förtroendevalda	Info	M. Eriksson Isberg	Handling
13.	Rapporter			
	a) Säkerhetsrapport 2025	Info	M. Eriksson Isberg	Handling
	b) Inköp- och upphandlingsrapport 2025	Info	T. Sjöberg	Handling
	c) Ekonomi- och finansrapport 26-02-28	Info	C. Törnqvist	Handling

14.	Prognos 1 2026	Info	C. Törnqvist	Handling
15.	Koncernens styrande dokument	Info	C. Törnqvist	Handling
16.	Styrelsens rapporter		Ordförande	
17.	Övriga frågor		Ordförande	
18.	Tidplan styrelsemöten 2026		Ordförande	Handling
19.	Avslutning		Ordförande	