

DAGORDNING

Vid styrelsesammanträde onsdag den 18 oktober 2017

- | | | |
|---|--------|--------------|
| 1. Sammanträdet öppnande | | Ordförande |
| 2. Fråga om jäv | | Ordförande |
| 3. Val av protokolljusterare | | Ordförande |
| 4. Dagordning | | Ordförande |
| 5. Föregående mötesprotokoll | | Ordförande |
| 6. VD-rapport | | A. Söderman |
| 7. Ordföranderapport | | Ordförande |
| 8. Yttrande på investeringsbegäran Kv Makrillen | Beslut | J. Niklasson |
| 9. Förvärv av mark | Beslut | J. Nilsson |
| 10. Verksamhetsplan och Budget 2018 | | |
| a. Verksamhetsplan 2018 | Beslut | G. Leander |
| b. Budget 2018 | Beslut | C. Törnqvist |
| 11. Riskanalys och internkontrollplan 2018 | Beslut | C. Törnqvist |
| 12. Justering av tomtgräns vid Långströmsgatan | Info | J. Niklasson |
| 13. Rapporter | | |
| a. Ekonomi- och finansrapport | Info | C. Törnqvist |
| 14. Övriga frågor | Info | Ordförande |
| 15. Tidplan styrelsemöten 2017 | Info | A. Söderman |
| 16. Avslutning | | Ordförande |