

Dagordning för Boplats Göteborgs Styrelsemöte 9 februari 2017

Tid: Kl. 08.30 – 10.30 på Boplats Göteborg, Rosenlundsplatsen 1

1. Mötet öppnas
2. Val av justerare
3. Godkännande av dagordningen
4. Godkännande av protokollet från föregående styrelsemöte. Bilaga 1
Styrelsen föreslås godkänna protokollet.
5. Avgivande av förvaltningsberättelse och årsbokslut för 2016 Bilaga 2
Styrelsen föreslås godkänna förvaltningsberättelsen och årsbokslutet (sid 18-24)
6. Avgivande av verksamhetsberättelse för 2016 / RAPPET Bilaga 3
Styrelsen föreslås godkänna Årsrapport 2016 tillika verksamhetsberättelse
7. Förslag till vinstdisposition Bilaga 2, (sid 19)
Styrelsen föreslås godkänna förslaget till vinstdisposition
8. Genomgång av revisorernas iakttagelser Bilaga 4
Styrelsen föreslås anteckna revisorernas iakttagelser
9. Genomgång av lekmannarevisorernas iakttagelser Bilaga 5A-C
Styrelsen föreslås anteckna lekmannarevisorernas iakttagelser
10. Verkställande direktörens rapport beträffande:
Verksamheten i bolaget
Personalfrågor
Ekonomi
Bolagsöversynen
11. Beslut om godkännande av arkivförteckning Bilaga 6
Styrelsen föreslås godkänna arkivförteckningen
12. Förberedelser Årsstämma den 2 mars kl 08.30 på
Boplats Göteborg AB:s kontor
13. Övriga frågor
14. Utvärdering av styrelsens arbete och av VDs arbete under
verksamhetsåret 2016 (enbart styrelsemedlemmar deltar) Bilaga 7 (mall)