

Dagordning för styrelsemöte 19 april 2017

Tid: 8.30 – 10

Plats: Boplats Göteborg AB, Rosenlundsplatsen 1

1. Mötet öppnas
2. Val av justerare
3. Godkännande av dagordningen
4. Godkännande av protokoll från föregående styrelsemöte.
Styrelsen föreslås godkänna protokollen. Bilaga 1, 2 s 2
5. Rapport från verksamheten
- Verksamheten (Varumärkesundersökning, Business Arena, Seniormässan, Attefallsutställning, undersökning hyresvärdar, undersökning kundtjänst)
- Personal
- Ekonomi
Styrelsen föreslås anteckna rapporterna.
6. Godkännande av delårsbokslut per den 31 mars 2017
Styrelsens föreslås godkänna delårsbokslutet. Bilaga 3a och b s 6
7. Godkännande av Rapport 1 till Göteborgs Stad
Styrelsens föreslås godkänna Rapport 1. Skickas senare
8. Fastställande av Arbetsordning för styrelsen med 3 bilagor,
Styrelsen föreslås fastställa arbetsordningen med:
Beslutsordning
Attestordning
Utseende av firmatecknare (beslut taget 2 mars 2017)
Styrelsen föreslås fastställa arbetsordningen och instruktionerna enligt tillhörande bilagor Bilaga 4 s 12
9. Fastställande av Arbetsinstruktion för VD,
Styrelsen föreslås fastställa arbetsinstruktionen. Bilaga 5 s 25
10. Dataskyddsförordningen som träder i kraft 25 maj 2018, Mats Ekblad
Styrelsen föreslås anteckna rapporten Bilaga 6 s 28
11. Övriga frågor
12. Mötet avslutas