

Föredragningslista

vid styrelsemöte med Gårdstensbostäder 14 december 2017

1.	Sammanträdet öppnas		
2.	Fråga om jäv		
3.	Fastställande av dagordning	Anteckning	
4.	Val av protokolljusterare	Anteckning	Ärende/handling
5.	Genomgång av föregående protokoll samt protokoll per capsulam 2017-11-24 <i>Styrelsehandling nr 1</i>	Anteckning	1
6.	Internkontroll a) Uppföljning internkontroll 2017 och ny internkontrollplan 2018 b) Anvisningar för intern styrning och kontroll <i>Styrelsehandling nr 2</i>	Beslut	2
7.	PWC-revision <i>Styrelsehandling nr 3</i>	Anteckning	3
8.	Resultatrapport november 2017 <i>Styrelsehandling nr 4</i>	Beslut	4
9.	Mötetider för styrelsen 2017 <i>Styrelsehandling nr 5</i>	Beslut	5
10.	Styrelsens utvärdering av sitt eget arbete samt styrelsens utvärdering av VDs insatser <i>Styrelsehandling nr 6</i>	Beslut	6
11.	Studieresa med personal och styrelse <i>Styrelsehandling nr 7</i>	Beslut	7
12.	Jämställdhets- och mångfaldsplan 2018 <i>Styrelsehandling nr 8</i>	Beslut	8
13.	Framtiden Byggutvecklings övertagande av projekt Generationsboendet	Beslut	
14.	VD-rapport		
15.	Övriga frågor		
16.	Avslutning		

