

DAGORDNING

Vid styrelsesammanträde tisdag den 5 december 2017

- | | | |
|---|--------|--------------|
| 1. Sammanträdets 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. Förfrågan om förvärv av fastigheten Olivedal 2:6 | Beslut | J. Niklasson |
| 9. Avrapportering internkontrollplan | Info | C. Törnqvist |
| 10. Rapporter | | |
| a. Ekonomi- och finansrapport | Info | C. Törnqvist |
| 11. Likabehandling | Info | G. Eriksson |
| 12. Utvärdering av styrelsens och VD:s arbete | Info | Ordförande |
| 13. Övriga frågor | Info | Ordförande |
| 14. Tidplan styrelsemöten 2017 + 2018 | Info | A. Söderman |
| 15. Avslutning | | Ordförande |