

DAGORDNING

Vid styrelsesammanträde tisdag den 8 februari 2018

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. Årsbokslut 2017		
a. Årsbokslut	Info	C. Törnqvist
b. Revisionsrapport	Info	K. Olsson, PWC
c. Granskningsredogörelse	Info	L. Nöjd L. Bergsten L-O Dahlqvist Stadsrevisionen
d. Godkännande av årsbokslut och Årsredovisning 2017	Beslut	A. Söderman
9. Yttrande angående föreslagen vinstdisposition	Beslut	Ordförande
10. Arvoden 2018	Beslut	Ordförande
11. Policydokument	Beslut	A. Söderman
12. Investeringsärenden		
a. Näverlurgatan	Beslut	A. Söderman
b. Markköp Lövgärdet	Beslut	A. Söderman
13. Hållbarhetsrapport 2017 för Framtidenkoncernen	Beslut	C. Törnqvist
14. Intern styrning och kontroll 2017	Beslut	C. Törnqvist
15. Prognos 1, 2018	Info	C. Törnqvist

16. Rapporter		
a. Ekonomi- och finansrapport	Info	C. Törnqvist
b. Projektrapport	Info	A. Söderman
c. Energirapport	Info	A. Söderman
d. Skaderapport	Info	A. Thorin
e. Kameraövervakning	Info	A. Thorin
f. Uthyrningsrapport	Info	G. Leander
g. Sponsringsrapport	Info	G. Leander
17. Avtal med Hyresgästföreningen	Info	G. Leander
18. Aktiv Bo	Info	G. Leander
19. VD- och styrelseansvarsförsäkring 2018	Info	A. Söderman
20. Övriga frågor	Info	Ordförande
21. Tidplan styrelsemöten 2018	Info	A. Söderman
22. Avslutning		Ordförande