

## Styrelsemöte

Datum: 2017-12-11

Tid: 09.00-12.00

Plats: Södra vägen 12

Till: Styrelsen och revisorer i Familjebostäder i Göteborg AB

---

## Dagordning styrelsemöte

- |     |                                              |                                    |   |        |
|-----|----------------------------------------------|------------------------------------|---|--------|
| 1.  | Sammanträdets öppnande                       | Ordf.                              |   |        |
| 2.  | Godkännande av dagordningen                  | Ordf.                              |   |        |
| 3.  | Närvaro och frågan om ev jäv                 | Ordf.                              |   |        |
| 4.  | Föregående mötesprotokoll                    | Ordf.                              |   | Bilaga |
| 5.  | VD rapport                                   | P-H Hartmann                       | I | Bilaga |
|     | i. Presentation tidiga skeden                | Staffan Claesson från AB Framtiden |   |        |
| 6.  | Rapport om rutiner vid utlandsresor          | P-H Hartmann                       | I | Bilaga |
| 7.  | Ekonomiskt utfall                            | Ulf Berglund                       | I | Bilaga |
| 8.  | Investeringsärende P-anläggning Tynnered     | Sara Hamon                         | B | Bilaga |
| 9.  | Investeringsärende ombyggnad S Vägen         | Sara Hamon                         | B | Bilaga |
| 10. | Gällande policys, riktlinjer och anvisningar | Ulf Berglund                       | I | Bilaga |
| 11. | Anvisningar för drivmedelskort               | Ulf Berglund                       | B | Bilaga |
| 12. | Utbildningar, konferenser och rapporter      | Ordf.                              | I |        |
| 13. | Övriga frågor                                | Ordf.                              |   |        |
| 14. | Styrelsens utvärdering                       | Ordf.                              |   |        |