

## DAGORDNING

Vid styrelsesammanträde måndag den 30 november 2015

- |  |        |              |
|--|--------|--------------|
| 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  |
| a. Postlistan  |        |              |
| b. Övrigt  |        |              |
| 7. Ordföranderapport   |        | Ordförande   |
| 8. Delegation av avslagsbeslut vid utlämnande av allmän handling | Beslut | A. Söderman  |
| 9. Investeringsbeslut  | Beslut | J. Niklasson |
| a. Investeringsbeslut Doktor Heymans gata 3 och 5                |        |              |
| b. Markförvärv Torpagatan  |        |              |
| 10. Anvisning för intern styrning och kontroll                   | Beslut | C. Törnqvist |
| 11. Riskanalys/Internkontrollplan                                |        | C. Törnqvist |
| a. Avrapportering internkontrollplan 2015                        | Info   |              |
| b. Internkontrollplan och riskanalys 2016                        | Beslut |              |
| 12. Ekonomi och finansrapport                                    | Info   | C. Törnqvist |
| 13. VD- och Styrelseansvarsförsäkring 2015/2016                  | Info   | A. Söderman  |
| 14. Övriga frågor  |        | Ordförande   |
| 15. Sammanträdesplan 2016  | Info   | A. Söderman  |
| 16. Utvärdering av Styrelsens och VD:s arbete                    | Beslut | Ordförande   |
| 17. Avslutning   |        | Ordförande   |