

DAGORDNING

Vid styrelsesammanträde torsdag den 11 februari 2016

- | | | |
|--|--------|---|
| 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. Årsbokslut 2015 | | |
| 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 förvaltningsberättelse | Beslut | A. Söderman |
| 9. Yttrande angående föreslagen vinstdisposition | Beslut | Ordförande |
| 10. Arvoden 2016 | Beslut | Ordförande |
| 11. Investeringsbeslut | | |
| a) Örgryte Torp, etapp 2 | Beslut | J. Niklasson |
| 12. Policies | Beslut | A. Söderman |
| 13. Delegation av fastställande av klassificeringsstruktur samt dokumenthanteringsplan | Beslut | A. Söderman |
| 14. Prognos 1 för 2016 | Info | C. Törnqvist |

15. Rapporter		
a) Ekonomi- och finansrapport	Info	C. Törnqvist
b) Projektredovisning	Info	J. Niklasson
c) Rapport nyproduktion	Info	J. Niklasson
d) Energirapport	Info	J. Niklasson
e) Uthyrningsrapport	Info	G. Leander
f) Rapport Sponsring 2015	Info	G. Leander
16. Arbete och bostad för nyanlända	Info	G. Leander
17. Uthyrning	Info	G. Leander
18. Övriga frågor		Ordförande
19. Sammanträdesplan 2016	Info	A. Söderman
20. Avslutning		Ordförande