

Styrelsemöte

Datum: 2018-12-10

Tid: 08.30-12.00

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 |
| 6. | Utfall oktober | Ulf Berglund | I | Bilaga |
| 7. | Verksamhetsplan 2019 | P-H Hartmann | B | Bilaga |
| 8. | Budget 2019 | Ulf Berglund | B | Bilaga |
| 9. | Inriktning nyproduktion | | | |
| | a. Selma 3 | Kristina Hulterström | I | Bilaga |
| | b. Solgatan | Gunnar Persson | I | Bilaga |
| 10. | Intern styrning och kontroll | Ulf Berglund | B | Bilaga |
| 11. | Koncerngemensamma styrande dokument | Ulf Berglund | I | Bilaga |
| 12. | Rapport från DSO – dataskyddsombud | Dataskyddsenheten | I | Bilaga |
| 13. | Utbildningar, konferenser och rapporter | Ordf. | I | |
| 14. | Mötetider 2019 | Ordf. | B | Bilaga |
| 15. | Övriga frågor | | | |
| 16. | Utvärdering styrelse/VD | Ordf. | | |