

Föredragningslista

vid styrelsemöte med Gårdstensbostäder 11 december 2018

- | | | |
|--|------------|-----------------|
| 1. Sammanträdet öppnas | | |
| 2. Fråga om jäv | | |
| 3. Fastställande av dagordning | | |
| 4. Val av protokolljusterare | Anteckning | Ärende/handling |
| 5. Genomgång av föregående protokoll samt
<i>Styrelsehandling nr 1</i> | Anteckning | 1 |
| 6. Verksamhetsplan 2019
<i>Styrelsehandling nr 2</i> | Beslut | 2 |
| 7. Internkontroll | | |
| a) Uppföljning internkontroll 2018 och ny
internkontrollplan 2019 | Beslut | 3 |
| b) Anvisningar för intern styrning och kontroll
<i>Styrelsehandling nr 3</i> | | |
| 8. PWC-revision
<i>Styrelsehandling nr 4</i> | Anteckning | 4 |
| 9. Budget 2019
<i>Styrelsehandling nr 5</i> | Beslut | 5 |
| 10. Mötestider för styrelsen 2019
<i>Styrelsehandling nr 6</i> | Beslut | 6 |
| 11. Styrelsens utvärdering av sitt eget arbete samt
styrelsens utvärdering av VD:s insatser
<i>Styrelsehandling nr 7</i> | Beslut | 7 |
| 12. Jämställdhets- och mångfaldsplan 2019
<i>Styrelsehandling nr 8</i> | Beslut | 8 |
| 13. Koncerngemensamma styrande dokument
<i>Styrelsehandling nr 9</i> | Anteckning | 9 |
| 14. GDPR rapport
<i>Styrelsehandling nr 10</i> | Anteckning | 10 |
| 15. Likabehandlingsplan sammanfattning 2018
<i>Styrelsehandling nr 11</i> | Anteckning | 11 |
| 16. VD-rapport | | |
| 17. Övriga frågor | | |
| 18. Avslutning | | |