

FÖREDRAGNINGSLISTA VID STYRELSESAMMANTRÄDE DEN 12 DECEMBER 2018, GÖTEBORGS EGNAHEMS AB

1. Sammanträdet öppnas
2. Godkännande av föredragningslista
3. Fråga om jäv
4. Val av justeringsman
5. Föregående mötesprotokoll 2018-10-23 bilaga

6. Beslut: Internkontrollplan 2019 bilaga
7. Beslut: Verksamhetsplan 2019 bilaga
8. Beslut: Budget 2019 bilaga
9. Beslut: Jämställdhetsplan 2019 bilaga
10. Beslut: Styrelsemötesdatum 2019 bilaga

11. Rapport: Uppföljning av internkontrollplan 2018 bilaga
12. Rapport: Uppföljning arbetsmiljöarbete bilaga
13. Rapport: Projektportfölj bilaga
14. Rapport: Projektekonomi bilaga
15. Rapport: Aktuellt försäljningsläge bilaga
16. Rapport: Styrelsens rapporter
-frågor gällande regler om studiebesök/-dagar för ledamöter

17. Rapport: VD information
-Prästvillan såld
-Kommande inriktningsbeslut
-Utvärdering/option fjärde huset, Lövgärdet

18. Övriga frågor

19. Sammanträdet avslutas