

## DAGORDNING

Vid styrelsesammanträde onsdag den 12 december 2018

- |                                                           |        |                          |
|-----------------------------------------------------------|--------|--------------------------|
| 1. Sammanträdets öppnande                                 |        | Ordförande               |
| 2. Fråga om jäv                                           |        | Ordförande               |
| 3. Val av protokolljusterare                              |        | Ordförande               |
| 4. Dagordning                                             |        | Ordförande               |
| 5. Föregående mötesprotokoll                              |        | Ordförande               |
| 6. VD-rapport                                             |        | L. Molund Tunborn        |
| 7. Ordföranderapport                                      |        | Ordförande               |
| 8. Verksamhetsplan och budget 2019                        | Beslut | G. Leander, C. Törnqvist |
| 9. Riskanalys och internkontrollplan 2019                 | Beslut | C. Törnqvist             |
| 10. Policys, riktlinjer och regler                        | Beslut | C. Törnqvist             |
| 11. Yttrande angående nyproduktion vid Jättestensgatan    | Beslut | J. Niklasson             |
| 12. Förfrågan om förvärv av Bagaregården 3:5              | Beslut | J. Niklasson             |
| 13. Bakgrund och nuläge hyresgästrelationer vid ombyggnad |        |                          |
| a. Beväringsgatan                                         | Info   | G. Leander               |
| b. Näverlursgatan                                         | Info   | G. Leander               |
| 14. Nedskrivningar i nyproduktionsprojekt                 | Info   | C. Törnqvist             |
| 15. Avstämningsrapport från DSO                           | Info   | C. Törnqvist             |
| 16. Rapporter                                             |        |                          |
| a. Ekonomi- och finansrapport                             | Info   | C. Törnqvist             |
| 17. Övriga frågor                                         | Info   | Ordförande               |
| 18. Tidplan styrelsemöten 2019                            | Info   | L. Molund Tunborn        |
| 19. Utvärdering av styrelsens och VD:s arbete             |        | Ordförande               |
| 20. Avslutning                                            |        | Ordförande               |