

## Föredragningslista

vid styrelsemöte med Gårdstensbostäder 5 februari 2019

1.	Sammanträdet öppnas		
2.	Fråga om jäv		
3.	Fastställande av dagordning	Anteckning	
4.	Val av protokolljusterare	Anteckning	Ärende/handling
5.	Genomgång av föregående protokoll <i>Styrelsehandling nr 1</i>	Anteckning	1
6.	Bokslut 2018 <i>Styrelsehandling nr 2</i>	Beslut	2
7.	Fastställande av årsredovisning 2018 samt utvärdering av system <i>Styrelsehandling nr 3</i>	Beslut	3
8.	Revisorernas granskningsredogörelse år 2018 a) PWC b) Stadsrevisionen c) Följebrev granskningsredogörelse <i>Styrelsehandling nr 4</i>	Anteckning	4
9.	Prognos 1, 2019 <i>Styrelsehandling nr 5</i>	Anteckning	5
10.	Investeringsbeslut Garage - Muskot <i>Styrelsehandling nr 6</i>	Beslut	6
11.	Investeringsbeslut Trappan <i>Styrelsehandling nr 7</i>	Beslut	7
12.	Investeringsbeslut Östra Gårdsten - centrum a) Slutligt investeringsbeslut b) Investeringsbeslut <i>Styrelsehandling nr 8</i>	Beslut	8
13.	Samarbete med Stiftelsen Läxhjälpen <i>Styrelsehandling nr 9</i>	Beslut	9
14.	VD-rapport		
15.	Övriga och strategiska frågor		

## Avslutning

### Kvarvarande styrelsemöten:

2019-03-07	Årsstämma och konstituerande	2019-09-16/17	Styrelsekonferens och styrelsemöte
2019-05-16	Styrelsemöte – delårsbokslut	2019-10-24	Styrelsemöte – Affärsplan och Budget
2019-06-13	Styrelsemöte – inriktning 2019	2019-12-12	Styrelsemöte