

Styrelsemöte

Datum: 2019-02-07

Tid: 13.00-16.15

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. | Verksamhetsuppföljning | P-H Hartmann | I Bilaga |
| 6. | Årsbokslut, årsredovisning hållbarhetsrapport | U Berglund | B Bilaga |
| 7. | Revisionsberättelse PwC | PwC | I Bilaga |
| 8. | Granskningsredogörelse Stadsrevisionen | Stadsrevisionen | I Bilaga |
| 9. | VD rapport | P-H Hartmann | I Bilaga |
| 10. | Uppföljning intern styrning o kontroll | U Berglund | I Bilaga |
| 11. | Prognos 1 | U Berglund | B Bilaga |
| 12. | Investeringsärende Gäldsås etapp 2 | Sara Hamon | B Bilaga |
| 13. | Investeringsärende Rymdtorget | Sara Hamon | B Bilaga |
| 14. | Investeringsärende Eriksbo | Sara Hamon | B Bilaga |
| 15. | Avvikelse rapport investeringsbeslut | Sara Hamon | I Bilaga |
| 16. | Uppföljning investeringsbeslut | P-H Hartmann | I Bilaga |
| 17. | Övriga frågor | | |