

DAGORDNING

Vid styrelsesammanträde tisdag den 10 maj 2016

- | | | |
|--|--------|--------------|
| 1. Sammanträdets öppnande | | Ordförande |
| 2. Fråga om jäv | | Ordförande |
| 3. Val av protokolljusterare | | Ordförande |
| 4. Dagordning | | Ordförande |
| 5. Föregående mötesprotokoll | | Ordförande |
| 6. VD-rapport | | A. Söderman |
| a. Postlista | | |
| b. Övrigt | | |
| 7. Ordföranderapport | | Ordförande |
| 8. Policydokument och riktlinjer | Beslut | A. Söderman |
| a. Finanspolicy | | |
| b. Policy för upphandling och inköp | | |
| c. Policy privat-, inköps- o drivmedelskort | | |
| 9. Delårsbokslut 2016-03-31 | Beslut | A. Söderman |
| 10. Delegation av gallringsbeslut | Beslut | A. Söderman |
| 11. Styrelsens yttrande | Beslut | A. Söderman |
| 12. Förfrågan om förvärv av fastigheten Olivedal 2:6 | Beslut | J. Niklasson |
| 13. Överföring av projekt till
Framtiden Byggtveckling AB | Beslut | A. Söderman |
| 14. Remiss Uthyrningspolicy | Beslut | G. Leander |
| 15. Affärsplan 2016 och prognos 2 | | |
| a. Uppföljning av affärsplan | Info | G. Leander |
| b. Prognos 2 – 2016 | Info | A. Söderman |
| 16. Åtgärdsplan - självdeklaration löneprocessen | Info | G. Eriksson |



- | | | |
|---|------|--------------|
| 17. Rapporter | | |
| a. Ekonomi- och finansrapport | Info | A. Söderman |
| b. Projektredovisning | Info | J. Niklasson |
| c. Skaderapport | Info | A. Thorin |
| d. Kameraövervakning | Info | A. Thorin |
| 18. Option- och lägesrapport Näverlursgatan | Info | J. Niklasson |
| 19. Övriga frågor | Info | Ordförande |
| 20. Tidplan styrelsemöten 2016 | Info | A. Söderman |
| 21. Avslutning | | Ordförande |