

## Föredragningslista

Styrelsemöte vid Styrelsens konferens den 26-27 aug 2019

Tid: 13.00-14.00

Plats: Aspenäs Herrgård, Lerum

- |          |                                  |                     |  |
|----------|----------------------------------|---------------------|--|
| <b>1</b> | Sammanträdets öppnande           | 1:e vice ordförande |  |
| <b>2</b> | Jäv                              | 1:e vice ordförande |  |
| <b>3</b> | Fastställande av dagordning      | 1:e vice ordförande |  |
| <b>4</b> | Val av protokolljusterare        | 1:e vice ordförande |  |
| <b>5</b> | Föregående sammanträdesprotokoll | 1:e vice ordförande | Handling 5<br>Protokoll<br>Styrelsemöte 2019-05-09         |
| <b>6</b> | Val av ordförande                | 1:e vice ordförande | Beslut   |
| <b>7</b> | VD-rapport                       | Sofia Gärdfors      | Information Handling 7<br>VD-rapport,<br>Bolagsinformation |

- |           |   |                |             |   |
|-----------|---|----------------|-------------|---|
| <b>8</b>  | Styrelsens uppdrag till VD              | Sofia Gärdfors | Information | Handling 8 Styrelsens uppdrag till VD               |
| <b>9</b>  | Firmateckning                           | Sofia Gärdfors | Beslut      | Handling 9 Firmateckning                            |
| <b>10</b> | Fastighetsjour till privata hyresvärdar | Sofia Gärdfors | Beslut      | Handling 10 Fastighetsjour till privata hyresvärdar |
| <b>11</b> | Övriga frågor                           |                |             |   |
| <b>12</b> | Nästa möte                              |                |             |   |