# föredragningslista vid styrelsesammanträde

# den 30 september 2014, göteborgs egnahems ab

1. Sammanträdet öppnas
2. Godkännande av föredragningslista
3. Fråga om jäv
4. Val av justeringsman
5. Föregående mötesprotokoll

* 22/4 2014 bilaga
* 10/6 2014 bilaga
* 18/6 2014 bilaga

1. Beslut: Delårsbokslut per 31/8 2014 bilaga
2. Beslut: Styrelsens inriktningsdokument för 2015
3. Beslut: Anvisningar personliga utlägg VD/Styrelse/Anställda bilaga
4. Beslut: Upprustning av Västra Sälen 5:192 bilaga

1. Rapport: Verksamhetsuppföljning per 31/8 2014 bilaga
2. Rapport: Försäljning av projekt Hovåsboden
3. Rapport: Prognos 3 2014 bilaga
4. Rapport: UTKAST Affärsplan 2015 samt Budget 2015
5. Rapport: Styrelsebeslut från Framtiden (2014-08-28) bilaga

*Policies antagna av kommunfullmäktige:*

Policy och riktlinjer för företagsupphandlat privatkort och inköpskort

Policy och riktlinjer för internationellt samarbete i Göteborgs Stad

*Styrelsens arbetsordning:*

Anvisningar avseende egna personliga utgifter-VD-styrelse-anställda (se bilaga pkt 8)

1. Rapport: Aktuellt försäljningsläge
2. Rapport: Projekt (tidiga skeden och pågående)
3. Rapport: VD Information
4. Övriga frågor
5. Sammanträdet avslutas