

## **FÖREDRAGNINGSLISTA VID STYRELSESAMMANTRÄDE DEN 8 DECEMBER 2014, GÖTEBORGS EGNAHEMS AB**

1. Sammanträdet öppnas
2. Godkännande av föredragningslista
3. Fråga om jäv
4. Val av justeringsman
5. Föregående mötesprotokoll 2014-11-13 bilaga
  
6. Beslut: Styrelsens yttrande över remiss avseende  
Framtidenkoncernens Projekt- och Investeringspolicy bilaga
  
7. Beslut: Bolagsspecifika inköpsregler (Peter Eklund) bilaga
  
8. Rapport: Försäkringar vid entreprenader (Fredrik Davidsson)
  
9. Rapport: Förslag mötestider 2015 bilaga
  
10. Rapport: Ekonomisk rapport oktober 2014 bilaga
11. Rapport: Aktuellt försäljningsläge
12. Rapport: Projekt (tidiga skeden och pågående)
  
13. Rapport: VD Information
  
14. Övriga frågor
  - Utvärdering av styrelsens och VDs arbete.
  - Uppföljning Internkontrollplan 2014 (rapport feb 2015).
  - Uppföljning Förslag Interkontrollplan 2015 (beslut feb 2015).
  
15. Sammanträdet avslutas