

## **FÖREDRAGNINGSLISTA VID EXTRA STYRELSESAMMANTRÄDE DEN 15 APRIL 2015, GÖTEBORGS EGNAHEMS AB**

1. Sammanträdet öppnas
2. Godkännande av föredragningslista
3. Fråga om jäv
4. Val av justeringsman
5. Föregående mötesprotokoll 2015-03-16
  - \*Årsstämma bilaga
  - \*Konstituerande sammanträde bilaga
6. Rapport: Protokollsutdrag Kommunfullmäktiges beslut 2015-03-19  
*Till ledamot i styrelsen för Göteborgs Egnahems AB i stället för Marie Linden, för tiden intill slutet av årsstämman 2016 utses Roger Höög.* bilaga
7. Beslut: Val av ordförande (Roger Höög)
8. Beslut: Firmatecknare bilaga
9. Beslut: Byggstart Kviberg (Arenaläktaren B333) bilaga
10. Beslut: Byggstart Källehöjden etapp 2 och 4 bilaga
11. Rapport: VD Information
12. Övriga frågor
13. Sammanträdet avslutas