

FÖREDRAGNINGSLISTA VID STYRELSESAMMANTRÄDE DEN 23 SEPTEMBER 2015, GÖTEBORGS EGNAHEMS AB

1. Sammanträdet öppnas
2. Godkännande av föredragningslista
3. Fråga om jäv
4. Val av justeringsman
5. Föregående mötesprotokoll 2015-06-17 samt 2015-08-20 bilaga

6. Beslut: Styrelsens inriktningsdokument för budget/affärsplan 2016
7. Beslut: Tillsättande av referensgrupp för rekryteringsprocessen (VD)
8. Beslut: Byggstart BRF Trädgårdsmästeriet samt BRF Prästgården bilaga
9. Beslut: Byggstart etapp 5 Källehöjden bilaga
10. Beslut: Delårsbokslut per 31/8 2015 bilaga
11. Beslut: Markförvärv Angered 4:38 bilaga
12. Beslut: Markförvärv Kärr 3:64 bilaga

13. Rapport: Verksamhetsuppföljning per 31/8 2015 bilaga
14. Rapport: Prognos 3 2015 bilaga
15. Rapport: Styrelsebeslut från Framtiden (2015-06-12) bilaga
 - Policies - koncerngemensamma*
 - *Gbgs stads Policy och riktlinje för representation
 - *Policy och riktlinje för minnesgåva (gratifikation) till medarbetare i Gbgs stad
 - *Policy och riktlinje för försäljning och återbruk av lös egendom i Gbgs stads verksamheter

16. Rapport: Avvikelse rapport Inköp
17. Rapport: Projekt (tidiga skeden och pågående) samt försäljningsläge
18. Rapport: VD Information

19. Övriga frågor

20. Sammanträdet avslutas