

FÖREDRAGNINGSLISTA VID STYRELSESAMMANTRÄDE DEN 7 DECEMBER 2015, GÖTEBORGS EGNAHEMS AB

1. Sammanträdet öppnas
2. Godkännande av föredragningslista
3. Fråga om jäv
4. Val av justeringsman
5. Föregående mötesprotokoll 2015-10-26 bilaga

6. Rapport: Uppföljning Internkontrollplan 2015 bilaga
7. Beslut: Internkontrollplan för 2016 bilaga
Riskanalys med bifogad åtgärdsplan samt övervakningsplan för 2016

8. Beslut: Jämställdhetsplan 2016 bilaga
9. Beslut: Delegation av arkivorganisation samt arkivansvarig bilaga
10. Beslut: Mötestider 2016 bilaga

11. Rapport: Styrelsebeslut från Framtiden, godkänt investerings- bilaga
ärende
Vid sitt sammanträde 2015-10-29 beslutade styrelsen för Förvaltnings
AB Framtiden att godkänna investeringsbegäran enligt följande;
10a Nyproduktion bostäder vid Klåvavägen, Hovås Brf Herrgårdsvägen.
Starta byggnationen av Brf Herrgårdsvägen när antalet bokade bostäder
uppgår till 20 % (7 st) eller mer.

12. Rapport: Styrelsebeslut från Framtiden (2015-10-29) bilaga
 - Tider för styrelsemöten, stämma och ägardialog 2016
 - Inriktning för modulbostäder.

13. Rapport: Projekt (tidiga skeden och pågående) samt försäljningsläge
14. Rapport: VD Information

15. Övriga frågor
 - Utvärdering av styrelse/VD?
 - Styrelsekonferens i februari?

16. Sammanträdet avslutas