

## **FÖREDRAGNINGSLISTA VID STYRELSESAMMANTRÄDE DEN 18 MAJ 2016, GÖTEBORGS EGNAHEMS AB**

1. Sammanträdet öppnas
2. Godkännande av föredragningslista
3. Fråga om jäv
4. Val av justeringsman
5. Föregående mötesprotokoll 2016-03-07 samt 2016-03-29 bilaga
  
6. Beslut: Försäkringsprogram 2016 bilaga
7. Beslut: Byggstart B339 Lansen (Amhult) bilaga
  
8. Beslut: Delårsbokslut 31 mars 2016 bilaga
9. Beslut: Tillträdesdatum VD Mikael Dolietis bilaga
10. Beslut: Firmatecknare för Göteborgs Egnahem AB bilaga
  
11. Rapport: "Vision eget hem"
12. Rapport: Prognos 2 2016 bilaga
13. Rapport: Uppföljning styrkort 31/3 2016 bilaga
14. Rapport: Försäljning av bolagets förvaltningsfastigheter i Tynnered
15. Rapport: Projektekonomi
  
16. Rapport: Styrelsebeslut från Framtiden (2016-03-07) bilaga
  - Policy och riktlinjer för användning av informationsteknik inom Göteborgs Stad.
  - Uthyrningspolicy
17. Rapport: Styrelsebeslut från Framtiden (2016-04-15) bilaga
  - Förvärv av mark för bostäder med bostadsrätt/äganderätt B324 Sisjön
  - Finanspolicy och finansiella riktlinjer för Göteborgs Stad
  
18. Rapport: Aktuellt försäljningsläge
19. Rapport: Projekt (tidiga skeden och pågående)
  
20. Rapport: VD Information
  
21. Övriga frågor
  - \*Konferens 26-27 september, när hålls styrelsemötet?
  
22. Sammanträdet avslutas