

FÖREDRAGNINGSLISTA VID STYRELSESAMMANTRÄDE DEN 6 DECEMBER 2016, GÖTEBORGS EGNAHEMS AB

1. Sammanträdet öppnas
2. Godkännande av föredragningslista
3. Fråga om jäv
4. Val av justeringsman
5. Föregående mötesprotokoll 2016-10-26 bilaga

6. Beslut: Jämställdhetsplan 2017 bilaga
7. Beslut: Delegation till VD att fastställa arkivorganisation bilaga
8. Beslut: Delegation från styrelsen till VD bilaga
 - Att fastställa arkivbeskrivning
 - Att besluta om generell gallring
 - Att fastställa klassificeringsstruktur
 - Att fastställa dokumenthanteringsplan
9. Beslut: Affärsbeslut Sisjödalen bilaga
10. Beslut: Mötestider 2017 bilaga
11. Rapport: Uppföljning Internkontrollplan 2016 bilaga
12. Beslut: Internkontrollplan för 2017 bilaga

Risicanalys med bifogad åtgärdsplan samt övervakningsplan för 2017
13. Rapport: Policy och riktlinjer för företagsupphandlat privatkort, inköpskort och drivmedelskort bilaga
14. Beslut: Försäljning radhus Tynnered bilaga
15. Rapport: Styrelsens medverkan på externa aktiviteter (NY PUNKT)
16. Rapport: VD Information
 - Ägardialog
 - Byggstart projekt Lansén
17. Övriga frågor
 - Utvärdering av styrelsens och VDs arbete i januari 2017
18. Sammanträdet avslutas