**Föredragningslista**

vid styrelsemöte med Gårdstensbostäder 5 februari 2015

1. Sammanträdet öppnas
2. Fastställande av dagordning Anteckning
3. Val av protokolljusterare Anteckning

Flik nr

4) Genomgång av föregående protokoll Beslut 1 *styrelsehandling nr 1*

1. Redovisning av resultat Affärsplan 2014 Anteckning 2

*styrelsehandling nr 2*

6) Bokslut Beslut 3

*styrelsehandling nr 3*

*7)* Fastställande av Årsredovisning 2014 Beslut 4 *styrelsehandling nr 4*

8) Revisorernas granskningsredogörelser för år 2014 Anteckning 5

*styrelsehandling nr 5*

1. PWC
2. Stadsrevisionen

9) Anvisning för intern styrning och kontroll i Framtiden- Beslut 6

koncernen

*styrelsehandling nr 6*

10) Investeringsbeslut Beslut 7

a) Fogning, etapp II östra Gårdsten (Salviagatan)

b) Fönsterbyte, västra Gårdsten

*styrelsehandling nr 7*

11) Prognos 1 Anteckning 8

*styrelsehandling nr 8*

12) Bolagsrapporter Anteckning

13) Övriga frågor Anteckning

14) Avslutning

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Kvarvarande styrelsemöten:

2015-03-17 Årsstämma samt konstituerande styrelsemöte

2015-05-21 Styrelsemöte

2015-06-08 Styrelseutbildning

2015-06-09 Styrelsemöte

2015-09-15/16 Styrelsekonferens och styrelsemöte

2015-10-27 Styrelsemöte

2015-12-17 Styrelsemöte