

EXTRA Styrelsemöte Bostadsbolaget AB 2019-12-17 kl. 09:00-10:00

Plats: Engelbrektsgränd 69, styrelserummet

Dagordning

1. Mötets öppnande
2. Godkännande av dagordning
3. Val av protokolljusterare
4. Fråga: är någon i styrelsen eller bolagets VD jävig i någon av dagens beslutspunkter eller är någon beslutspunkt av särskild beskaffenhet.
5. Protokoll från 2019-12-09 *bilaga 1*.

BESLUTSÄRENDEN

6. Budget

- Verksamhetsplan för 2020, *bilaga 2*
- Driftsbudget för 2020, *bilaga 2.1*
- Intern rapport inkl kommentarer, *bilaga 2.2*
- Investeringsbudget och finansiering för kommande år samt ram för samarbetsavtal, *bilaga 2.3*
- Beslut Verksamhetsplan 2020, *bilaga 2.4*

7. Intern kontrollplan

- *Läsanvisningar, bilaga 3*
- Samlad riskbild 2020, *bilaga 3.1*
- Nominerade risker till Förvaltnings AB Framtiden, *bilaga 3.2*
- Åtgärdsplan 2020, *bilaga 3.3*
- Övervakningsplan 2020, *bilaga 3.4*
- Intern kontrollplan 2020, *bilaga 3.5*
- Beslut Intern kontrollplan 2020, *bilaga 3.6*

8. Mötestider 2020

- Reviderad mötesplan 2020, *bilaga 4*

9. Övriga frågor