

## Föredragningslista

vid styrelsemöte med Gårdstensbostäder 11 december 2019

- |   |            |                 |
|---|------------|-----------------|
| 1. Sammanträdet öppnas  |            |                 |
| 2. Fråga om jäv   |            |                 |
| 3. Fastställande av dagordning  |            |                 |
| 4. Val av protokolljusterare  | Anteckning | Ärende/handling |
| 5. Genomgång av föregående protokoll samt<br><i>Styrelsehandling nr 1</i>   | Anteckning | 1               |
| 6. Budget 2020<br><i>Styrelsehandling nr 2</i>  | Beslut     | 2               |
| 7. Internkontroll<br>a) Uppföljning åtgärd- och internkontrollplan 2019<br>b) Samlad riskbild och internkontrollplan 2020<br><i>Styrelsehandling nr 3</i> | Beslut     | 3               |
| 8. Mötestider för styrelsen 2020<br><i>Styrelsehandling nr 4</i>  | Beslut     | 4               |
| 9. Styrelsens utvärdering av sitt eget arbete samt<br>styrelsens utvärdering av VD:s insatser<br><i>Styrelsehandling nr 5</i>                             | Beslut     | 5               |
| 10. Likabehandlingsplan sammanfattning 2019<br><i>Styrelsehandling nr 6</i>   | Anteckning | 6               |
| 11. Styrande dokument<br><i>Styrelsehandling nr 7</i>   | Anteckning | 7               |
| 12. Tillämpningsbeslut gällande gallringsframställan för<br>a) Verksamhetsområde 3<br>b) Verksamhetsområde 4<br><i>Styrelsehandling nr 8</i>              | Beslut     | 8               |
| 13. PWC-revision<br><i>Styrelsehandling nr 9</i>  | Anteckning | 9               |
| 14. Markköp öster om Kaneltorget<br><i>Styrelsehandling nr 10</i>   | Beslut     | 10              |
| 15. Avtal med Boplats Göteborg AB<br><i>Styrelsehandling nr 11</i>  | Beslut     | 11              |
| 16. VD-rapport  |            |                 |
| 17. Övriga frågor   |            |                 |
| 18. Avslutning  |            |                 |