

## Styrelsemöte

Datum: 2020-02-06

Tid: 09.00-12.00

Plats: Södra vägen 12

Till: Styrelsen och revisorer i Familjebostäder i Göteborg AB

---

## Dagordning styrelsemöte

- |     |   |                 |          |
|-----|---|-----------------|----------|
| 1.  | Sammanträdets öppnande                  | Ordf.           |          |
| 2.  | Godkännande av dagordningen             | Ordf.           |          |
| 3.  | Val av justerare                        | Ordf.           |          |
| 4.  | Närvaro och frågan om ev jäv            | Ordf.           |          |
| 5.  | Föregående mötesprotokoll               | Ordf.           | Bilaga   |
| 6.  | Verksamhetsuppföljning                  | P-H Hartmann    | I Bilaga |
| 7.  | Årsbokslut och årsredovisning           | U Berglund      | B Bilaga |
| 8.  | Revisionsberättelse                     | PwC             | I Bilaga |
| 9.  | Granskningsredogörelse Stadsrevisionen  | Stadsrevisionen | I Bilaga |
| 10. | VD rapport                              | P-H Hartmann    | I Bilaga |
| 11. | Prognos 1                               | U Berglund      | B Bilaga |
| 12. | Uppföljning intern styrning o kontroll  | U Berglund      | I Bilaga |
| 13. | Investeringsärende VA Fjällbo Park      | P-H Hartmann    | B Bilaga |
| 14. | Uppföljningsrapport investeringsbeslut  | P-H Hartmann    | I Bilaga |
| 15. | Utbildningar, konferenser och rapporter | Ordf.           | I        |
| 16. | Övriga frågor                           |                 |          |