

## **FÖREDRAGNINGSLISTA VID STYRELSESAMMANTRÄDE DEN 6 FEBRUARI, GÖTEBORGS EGNAHEMS AB**

1. Sammanträdet öppnas
2. Godkännande av föredragningslista
3. Fråga om jäv
4. Val av justerare
5. Föregående mötesprotokoll 2020-01-14 bilaga
6. Beslut: Årsbokslut 2019 bilaga
7. Beslut: Årsredovisning 2019 bilaga
8. Rapport: Tid-och arbetsplan för budget-och uppföljningsarbete 2020 bilaga
9. Rapport: Prognos 1 bilaga
10. Rapport: Granskningsredogörelse PwC bilaga
11. Rapport: Granskningsredogörelse Stadsrevisionen bilaga
12. Rapport: Årshjul styrelsearbete 2020 bilaga
13. Beslut: Arvoden och bestämmelser bilaga
14. Beslut: Verksamhetsplan 2020 - 2022 bilaga
15. Beslut: Intern kontrollplan bilaga
16. Rapport: Verksamhetsuppföljning 2019 bilaga
17. Rapport: Projektportfölj bilaga
18. Rapport: Projektekonomi bilaga
19. Rapport: Aktuellt försäljningsläge bilaga
20. Rapport: Styrelseutvärdering 2019 bilaga
21. Rapport: Styrelsens rapporter
22. VD Information
  - Personalförändringar
  - Celsiusgatan
  - Styrelsekonferens i vår
23. Övriga frågor
24. Sammanträdet avslutas