

## Styrelsemöte

Datum: 2016-09-23

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. Närvaro och frågan om ev jäv         | Ordf.        |   |        |
| 4. Föregående mötesprotokoll            | Ordf.        |   | Bilaga |
| 5. VD rapport                           | P-H Hartmann | I | Bilaga |
| 6. Styrelsens inriktningsdokument       | Ordf.        | B |        |
| 7. Delårsbokslut                        | U Berglund   | I | Bilaga |
| 8. Prognos 3                            | U Berglund   | B | Bilaga |
| 9. Verksamhetsuppföljning               | P-H Hartmann | I | Bilaga |
| 10. Ny Policy för upphandling och inköp | Björn Möller | I | Bilaga |
| 11. Uppföljning investeringsbeslut      | P-H Hartmann | I | Bilaga |
| 12. Investering nybyggnad Uggleberget   | P-H Hartmann | B | Bilaga |
| 13. Investering nybyggnad Tynnered      | P-H Hartmann | B | Bilaga |
| 14. Övriga frågor                       | Ordf.        |   |        |
| - Utbildning/konferenser                |              |   |        |