

Fastighetsbolaget Bredfjäll AB styrelsemöte den 28 september, i direkt anslutning efter Bostadsbolagets styrelsemöte som börjar kl. 14:00

Plats: Engelbrektsgratan 69, styrelserummet

Dagordning

1. Mötets öppnande
2. Godkännande av dagordning
3. Val av sekreterare
4. Val av protokolljusterare
5. Fråga: är någon i styrelsen jävig i någon av dagens beslutspunkter?
6. Protokoll från 2016-08-24, *bilaga 1*.

BESLUTSÄRENDEN

7. Styrelsens inriktningsdokument, *bilaga 2*
(*Beslut togs i BBs styrelse 2016-09-28*)
 8. Försäkringsprogram, *bilaga 3*
(*Beslut togs i BBs styrelse 2016-09-28*)
 9. Företagsupphandlat privat-, inköps-och drivmedelskort
 - 9.1. Delegering till VD, *bilaga 4.1*.
 - 9.2. Instruktioner för användande av Företagsupphandlat privatkort, *bilaga 4.2*.
 - 9.3. Instruktioner för användande av Inköpskort, *bilaga 4.3*.
 - 9.4. Instruktioner för användande av Drivmedelskort, *bilaga 4.4*.
 - 9.5. Förslag till beslut, *bilaga 4.5*.
(*Beslut togs i BBs styrelse 2016-09-28*)
 10. Delegationsordning – sekretessbedömning allmänna handlingar, *bilaga 5*
(*Beslut togs i BBs styrelse 2016-02-11*)
 11. Dokumentationsplan, delegering till VD, *bilaga 6*
(*Beslut togs i BBs styrelse 2016-02-11 och 2016-05-18*)
 12. Upphandlingspolicy, *bilaga 7*
(*Beslut togs i BBs styrelse 2016-09-28*)
 13. Övriga frågor.
-