

## **Bostadsbolagets styrelsemöte den 28 september, kl. 14:00**

Plats: Engelbrektsgränd 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*
7. Anmälningssärenden
  - a) inkomna skrivelser, *bilaga 2*
  - b) pågående tvister, *bilaga 3*
  - c) återrapportering från kurser och konferenser
  - d) avsteg från uthyrningspolicy

### **RAPPORTER**

8. VD-rapport
  - Uppföljning av uppdraget ”Oriktiga hyresförhållande”, *bilaga 4*
  - Att utreda användningen av Lyktan.
  - Möjlighet att söka särskilda bidrag
  - Granskning av rutiner för arvoden och ersättningar till förtroendevalda, *bilaga 5*
9. Finansiell rapportering, *bilaga 6*
10. Upphandlingspolicy, *bilaga 7* *Ulf Westerlund*

### **BESLUTSÄRENDEN**

11. Försäkringsprogram, *bilaga 8* *Ulf Westerlund*
12. Styrelsens inriktningsdokument, *bilaga 9*
13. Ekonomi
  - 13.1 Delårsbokslut, *bilaga 10.1-10.3*
14. Norra Biskopsgården, *bilaga 11.1-11.5*
15. Företagsupphandlat privat-, inköps- och drivmedelskort, *bilaga 12*
  - 14.1. Delegering till VD, *bilaga 12.1*
  - 14.2. Instruktioner för användande av Företagsupphandlat privatkort, *bilaga 12.2*
  - 14.3. Instruktioner för användande av Inköpskort, *bilaga 12.3*
  - 14.4. Instruktioner för användande av Drivmedelskort, *bilaga 12.4*
  - 14.5. Förslag till beslut, *bilaga 12.5*
16. Personalstiftelsen – Sälja tomterna i Sälen, *bilaga 13*
17. Övriga frågor