

DAGORDNING

Vid styrelsesammanträde måndag den 26 september 2016

- | | | | |
|-----|---|--------|--------------|
| 1. | Sammanträdets öppnande | | Ordförande |
| 2. | Fråga om jäv | | Ordförande |
| 3. | Val av protokolljusterare | | Ordförande |
| 4. | Dagordning | | Ordförande |
| 5. | Föregående mötesprotokoll | | Ordförande |
| 6. | VD-rapport | | A. Söderman |
| | a. Postlista | | |
| | b. Övrigt | | |
| 7. | Ordföranderapport | | |
| | a. Styrelsens inriktningsdokument | Beslut | Ordförande |
| 8. | Delegation av beslutsrätten för tillgång till företagsupphandlat privatkort, inköpskort samt drivmedelskort | Beslut | Ordförande |
| 9. | Investeringsärenden | | |
| | a. Förvärv av mark Järnbrott | Beslut | J. Niklasson |
| | b. Förvärv av mark kv. Makrillen | Beslut | J. Niklasson |
| | c. Förvärv av fastighet Hjällbo | Beslut | J. Niklasson |
| | d. Underhåll Dr Sydows Gata | Beslut | J. Niklasson |
| | e. Underhåll Dr Heymans Gata | Beslut | J. Niklasson |
| | f. Underhåll Mejramgatan | Beslut | J. Niklasson |
| 10. | Delårsbokslut 2016-08-31 | Beslut | C. Törnqvist |
| 11. | Arkivbeskrivning | Beslut | C. Törnqvist |
| 12. | Policy för upphandling och inköp | Beslut | A. Söderman |
| 13. | Information Decembergatan | Info | J. Niklasson |
| 14. | Affärsplan 2016 och prognos 3 | | |
| | a. Uppföljning av affärsplan | Info | G. Leander |
| | b. Prognos 3 – 2016 | Info | C. Törnqvist |



- | | | |
|--------------------------------|--------|--------------|
| 15. Rapporter | | |
| a. Ekonomi- och finansrapport | Info | C. Törnqvist |
| b. Projektrapport | Info | J. Niklasson |
| c. Nyproduktionsrapport | Info | J. Niklasson |
| d. Energirapport | Info | J. Niklasson |
| e. Uthyrningsrapport | Info | G. Leander |
| 16. Övriga frågor | Info | Ordförande |
| a. Val av styrelsesekreterare | Beslut | A. Söderman |
| 17. Tidplan styrelsemöten 2016 | Info | A. Söderman |
| 18. Avslutning | | Ordförande |