

Diarienummer: GB2022-0082

		Moderator		
1.	Sammanträdet öppnande	Ordförande		
2.	Fråga om jäv	Ordförande	Anteckning	
3.	Upprop	Ordförande	Anteckning	
4.	Fastställande av dagordning	Ordförande	Beslut	
5.	Val av protokolljusterare	Ordförande	Beslut	
6.	Genomgång av föregående protokoll	Ordförande	Anteckning	Handling
7.	Tillsättande av tillförordnad VD	Ordförande	Beslut	
8.	Beslutsärenden Extra bolagsstämman nytt reviderat ägardirektiv	Ordförande	Beslut	
9.	Beslutsärende – uppdrag i affärsplan 2022 återrapportering till moderbolaget:			
	a) Uppdrag att identifiera utnyttjade byggrätter	J Mansour	Beslut	
	b) Uppdrag förstärka medarbetares säkerhet mot våld, hot och olovlig påverkan	J Mansour	Beslut	
	c) Uppdrag utifrån koncernens uthyrningspolicy bidra med bostäder för de som utsätts för våld i nära relation	S Bäckström	Beslut	
10.	Beslutsärende investering Solhus norra Gårdsten	J Mansour	Beslut	Handling

Diarienummer: GB2022-0082

11.	Beslutsärende investering Solhus västra Gårdsten	J Mansour	Beslut	Handling
12.	Beslutsärende reviderad attestordning samt firmateckning	C Wilhelmsson	Beslut	Handling
13.	Beslutsärende Stadsrevisionen – svar på rekommendationer gällande Granskningsplan 2021	C Wilhelmsson	Beslut	Handling
14.	Informationsärende Redovisning stickprov Q2	C Wilhelmsson	Beslut	Handling
15.	Informationsärende Redovisning inför AktivBo	O Shawki	Anteckning	Handling
16.	Informationsärenden från koncernen	M Pirosanto	Anteckning	Handling
17.	VD-rapport	M Pirosanto	Anteckning	
18.	Övriga frågor	Ordförande	Anteckning	
19.	Avslutning	Ordförande		

Kvarvarande styrelsemöten 2022:

2022-09-15-16 Styrelsekonferens/styrelsemöte
2022-10-13
2022-12-08



Diarienummer: GB2022-0082

DAGORDNING
vid styrelsemöte för
Gårdstensbostäder AB
2022-06-09