

**Diarienummer: 2022-0040**

1.	Sammanträdet öppnande	Ordförande		
2.	Upprop	Ordförande		
3.	Fråga om jäv	Ordförande		
4.	Val av protokolljusterare	Ordförande	Beslut	
5.	Fastställande av dagordning	Ordförande	Beslut	Handling
6.	Föregående mötesprotokoll	Ordförande	Beslut	Handling
7.	VD-rapport	T. Johansson	Info	Handling
8.	Omvärldsanalys	L. Just	Info	Muntlig
9.	Affärsplan 2023 - 2025	A. Staxäng	Beslut	Handling
10.	Budget 2023 a) Moderbolaget b) Koncernen	L. Just L. Just	Beslut Beslut	Handling Handling
11.	Ram för finansiering 2023	L. Just	Beslut	Handling
12.	Långsiktig finansiell prognos 2023-2033	L. Just	Beslut	Handling
13.	Uppföljning av samlad riskbild och intern kontrollplan 2022	A. Staxäng	Info	Handling
14.	Samlad riskbild och intern kontrollplan 2023	A. Staxäng	Beslut	Handling
15.	Återrapportering av uppdrag i affärsplan om att identifiera outnyttjade byggrätter	N. J. Stålheim	Beslut	Handling
16.	Investeringsärenden a) Befintligt bestånd – genomgripande renovering – Änggården – etapp 1	N. J. Stålheim	Beslut	Handling
17.	Revidering av bolagsordning Fastighetsbolaget Bredfjäll AB	M. Hama Aldrin	Beslut	Handling
18.	Nominering av styrelseledamöter till dotterbolag	Ordförande	Beslut	Handling
19.	Uppföljning av strategin för utvecklingsområden	A. Staxäng	Info	Handling
20.	Skriftlig redovisning till Stadshus AB av genomförda ägardialoger 2022	A. Staxäng	Info	Handling

21.	Förteckning över koncerngemensamma styrande dokument	A. Staxäng	Info	Handling
22.	Anmälan möten / konferenser	Ordförande	Info	Muntlig
23.	Övriga frågor	Ordförande		
24.	Styrelsens utvärdering av eget och VD:s arbete	Ordförande	Info	Handling
25.	Avslutning	Ordförande		