

**Diarienummer: 2023 - 0005**

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.	Årsrapportering 2022 a) Årsrapport 2022 inklusive barnbokslut b) Uppföljning – ombildning c) Uppföljning – uthyrning och kontrakt d) Lägesbild – utvecklingsområden e) Kartläggning lägesbild stadsområden trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete. f) Uppföljning – investeringsportfölj g) Uppföljning – varsam renovering h) Bokslut - moderbolag i) Bokslut – koncernen j) Års- och hållbarhetsredovisning 2022 k) Finansrapport	A. Staxäng A. Staxäng A. Staxäng A. Staxäng A. Staxäng  D. Sandén N. J. Stålheim L. Just L. Just L. Just L. Just	Beslut Info Info Info Info  Info Info Beslut Beslut Beslut Info	Handling Handling Handling Handling Handling  Handling Handling Handling Handling Handling Handling
10.	Revisionsrapport a) Lekmannarevisionen  b) Extern revision	L-O Dahlqvist J. Wigh B. Bivall K. Olsson PWC	Info  Info	Handling  Muntlig

## Återstående styrelsemöten

 2023-03-27 Styrelsemöte  
 2023-05-10 Styrelsemöte  
 2023-06-14 Styrelsemöte  
 2023-09-13 Styrelsemöte

 2023-10-18 Styrelsemöte  
 2023-11-22– 23 Strategidagar Styrelsemöte  
 2022-12-13 Styrelsemöte

11.	Dataskyddsarbete a) Årsrapport för dataskyddsarbetet 2022	E. Olsson M. Ternblad	Info	Handling
12.	Prognos 1 - 2023 a) Moderbolaget b) Koncernen	L. Just L. Just	Info Info	Handling Handling
13.	Fastställande av försäkringsprogram för 2023	L. Just	Beslut	Handling
14.	Årlig ram för projektutveckling	L. Just	Beslut	Handling
15.	Investeringsärenden a) Befintligt bestånd – Genomgripande renovering etapp 2 Kalendervägen	N.J. Stålheim	Beslut	Handling
16.	Förfrågan om ombildning a) Familjebostäder Majorna 401:1 b) Bostadsbolaget Järnbrott 134:11	A. Staxäng A. Staxäng	Beslut Beslut	Handling Handling
17.	Anmälan årsstämma och val av stämoombud	Ordförande	Beslut	Handling
18.	Förslag till bolagsordning och nominering av ledamöter till Fastighets AB Sannegården 26:1	Mohamed Hama Aldrin	Beslut	Handling
19.	Särskild uppföljning till stadens och Stadshus årsredovisningar 2022	A. Staxäng	Info	Handling
20.	Byggutveckling - protokoll	T. Johansson	Info	Handling
21.	Revisionsutskottet – protokoll	S. Svensson	Info	Handling
22.	Anmälan möten / konferenser	Ordförande	Info	Muntlig
23.	Övriga frågor	Ordförande		
24.	Avslutning	Ordförande		

---

Återstående styrelsemöten

2023-03-27 Styrelsemöte  
2023-05-10 Styrelsemöte  
2023-06-14 Styrelsemöte  
2023-09-13 Styrelsemöte

2023-10-18 Styrelsemöte  
2023-11-22– 23 Strategidagar Styrelsemöte  
2022-12-13 Styrelsemöte