

Diarienummer GB2023-0014

| | | | |
|--|------------|---------------|-----------------------------|
| 1. Sammanträdet öppnande | | Ordförande | |
| 2. Upprop | | Ordförande | |
| 3. Fråga om jäv | | Ordförande | |
| 4. Val av protokolljusterare | Beslut | Ordförande | |
| 5. Fastställande av dagordning | Beslut | Ordförande | |
| 6. Föregående mötesprotokoll | Beslut | Ordförande | Handling |
| 7. Bokslut 2022 | Beslut | C Wilhelmsson | Handling <i>Förmötet</i> |
| 8. PWC granskning år 2022 | Anteckning | D Larsson | Handling |
| 9. Stadsrevisionens granskning år 2022 | Anteckning | J Massie | Handling |
| 10. Fastställande av årsredovisning 2022 samt utvärdering av system | Beslut | C Wilhelmsson | Handling <i>Förmötet</i> |
| 11. Samlad riskbild och internkontrollplan 2023 | Beslut | C Wilhelmsson | Handling |
| 12. Verksamhetsplan 2023 | Beslut | J Mansour | Handling |

| | | | |
|---|------------|---------------|-----------------------------|
| 13. Investering konvertering av lägenheter Salvia 50-54 | Beslut | J Mansour | Handling |
| 14. Säkerhetsrapport 2022 | Anteckning | J Mansour | Handling |
| 15. Prognos 1 2023 | Anteckning | C Wilhelmsson | Handling <i>Förmötet</i> |
| 16. VD-rapport | Anteckning | J Mansour | |
| 17. Övriga frågor | Anteckning | Ordförande | |
| 18. Avslutning | | Ordförande | |

Kvarstående styrelsemöten:
2023-03-08 Bolagsstämma
2023-05-12
2023-06-15
2023-09-18—19 Styrelsekonferens
2023-10-19
2023-12-07