

## Dagordning

Datum: 2023-05-04

Diarienummer: FBU2023-0008

## Dagordning för styrelsemöte 2023-05-04

Dagordning	Moderator	Beslut/info.	Bilaga
1. Sammanträdets öppnande	Ordförande		
2. Upprop	Ordförande		
3. Fråga om jäv	Ordförande		
4. Val av protokolljusterare	Ordförande	Beslut	
5. Fastställande av dagordning	Ordförande	Beslut	
6. Föregående mötesprotokoll	Ordförande	Beslut	Handling
7. VD-rapport	D. Sandén	Info.	Handling
8. Ekonomi			
a) Delårsbokslut per 2023-03-31	A-K. Olsson	Beslut	Handling
b) Prognos 2 per 2023-12-31	A-K. Olsson	Info.	Handling
9. Verksamhetsuppföljning per 2023-03-31	D. Sandén	Info.	Handling
10. Projektuppföljning och riskrapport per 2023-03-31			
a) Projektuppföljning	D. Sandén	Info.	Handling
b) Riskrapport	D. Sandén	Info.	Handling
11. Revidering nyproduktion av hyresrätter Selma 2, Litteraturgatan kv 3 – miljöinvestering	D. Sandén	Beslut	Handling
12. Lekmannarevisorernas granskningsplan 2023	D. Sandén	Info.	Handling
13. Entreprenadkontrakt och revidering investeringsärende Östra Kålltorp	D. Sandén	Beslut	Handling
14. Övriga frågor	Ordförande		
15. Avslutning	Ordförande		