



# Familjebostäder

## Styrelsemöte

Datum: 2024-01-18

Tid: 09.00-12.00

Plats: Styrelserummet, Södra vägen 12

Till: Styrelsen och revisorer i Familjebostäder i Göteborg AB

---

## Dagordning styrelsemöte

1.	Sammanträdets öppnande	Ordf.			
2.	Godkännande av dagordningen	Ordf.			
3.	Val av justerare	Ordf.			
4.	Närvaro och frågan om ev jäv	Ordf.			
5.	Föregående mötesprotokoll	Ordf.		Handling	
6.	VD rapport	VD	I	Handling	15 min
7.	Firmateckning	VD	B	Handling	5 min
8.	Extra bolagsstämma reviderat ägardirektiv	UB	B	Handling	5 min
9.	Företagsplan	VD	B	Handling	20 min
10.	Samlad riskbild och internkontrollplan 2024	JB	B	Handling	10 min
11.	Hysesnämndens beslut Siriusgatan	VD	B	Handling	60 min
12.	Anslutning till stadens digitala nav	UB	I	Handling	5 min
13.	Förteckning över styrande dokument	UB	I	Handling	5 min
14.	DSO årsrapport 2023	DSO	I	Handling	20 min
15.	Utbildningar, konferenser och rapporter	Ordf.	I		
16.	Övriga frågor	Ordf.			
17.	Styrelsens utvärdering av VD:s och sitt eget arbete		Ordf.	Handling	30 min