

Föredragningslista

vid styrelsesammanträde 2023-12-12

| | | | | |
|-----|---|-----------------|-------------|----------|
| 1. | Sammanträdets öppnande | Ordförande | | |
| 2. | Upprop | Ordförande | | |
| 3. | Fastställande av dagordning | Ordförande | Beslut | Muntligt |
| 4. | Val av protokolljusterare | Ordförande | Beslut | Muntligt |
| 5. | Föregående mötesprotokoll | Ordförande | Information | Handling |
| 6. | Fråga om Jäv | Ordförande | Information | Muntligt |
| 7. | Ny ledamot | Ordförande | Information | Handling |
| 8. | Kallelse Extra bolagstämma för GöteborgsLokaler | Ordförande | Beslut | Handling |
| 9. | VD-rapport | vd | Information | Handling |
| 10. | Presentation av boendeundersökningen, torg | Markn. Komch | Information | Muntligt |
| 11. | Budget 2024 | vvd | Beslut | Handling |
| 12. | Likabehandlingsplan 2024 | vvd | Beslut | Handling |
| 13. | Ny översiktsplan Biskopsgården | Affärsutv.chef | Information | Muntligt |
| 14. | Inriktning/ projektutvecklingsbeslut för Hjällbo Centrum | Fastighetsan | Beslut | Handling |
| 15. | Avvikelseberättelse Projekt Engelbrektsgatan | Fastighetsan | Beslut | Handling |
| 16. | Avvikelseberättelse Projekt Vasastaden 8:10 | Fastighetsan | Beslut | Handling |
| 17. | Informationsärende tillgänglighetsanpassning, Nötkärnan Guldheden | Fastighetsan | Information | Muntligt |
| 18. | Uppföljning av den ekologiska dimensionen (miljö och klimat) | Hållbarhetsansv | Information | Handling |
| 19. | Klimatanpassningsplan koncernen Framtiden | Hållbarhetsansv | Information | Handling |
| 20. | Styrande dokument 2023 | Ordförande | Information | Handling |
| 21. | Sammanträdestider 2024 | Ordförande | Beslut | Handling |
| 22. | Utvärdering av styrelsens arbete och verkställande direktörens arbete | Ordförande | Information | Handling |
| 23. | Reserapport Manchester / Liverpool | Ordförande | Information | Handling |
| 24. | Övriga frågor | Ordförande | Information | Muntlig |
| 25. | Nästa sammanträde (2024-01-24, 10.00) | Ordförande | Information | Muntligt |
| 26. | Avslutning | Ordförande | Information | Muntligt |