

DAGORDNING

Vid styrelsesammanträde onsdag den 23 september 2015

- | | | |
|---|--------|-------------|
| 1. Sammanträdets öppnande | | Ordförande |
| 2. Val av protokolljusterare | | Ordförande |
| 3. Dagordning | | Ordförande |
| 4. Föregående mötesprotokoll | | Ordförande |
| 5. | | |
| 6. VD-rapport | | A Söderman |
| a. Postlistan | | |
| b. Övrigt | | |
| 7. Ordföranderapport | | Ordförande |
| 8. Fråga om jäv | | Ordförande |
| 9. Beslut om styrelsens inriktningsdokument | Beslut | Ordförande |
| 10. Fastighetsreglering | Beslut | J Niklasson |
| 11. Delårsbokslut | Beslut | C Törnqvist |
| 12. Policies | Info | A Söderman |
| a) Policy och riktlinjer för representation | | |
| b) Policy och riktlinjer för minnesgåva (gratifikation) | | |
| c) Policy och riktlinjer för försäljning och återbruk av lös egendom i Göteborgs Stads verksamhet | | |
| 13. Revisioner och interna kontroller | Info | C Törnqvist |
| 14. Ekonomi och finansrapport | Info | C Törnqvist |
| 15. Uppföljning Affärsplan och prognos 3 | Info | |
| a) Uppföljning affärsplan | | G Leander |
| b) Prognos 3 | | C Törnqvist |
| 16. Rapporter | Info | |
| a) Uthyrningsrapport | | G Leander |
| b) Projektredovisning | | J Niklasson |
| c) Nyproduktionsrapport | | J Niklasson |
| d) Energirapport | | J Niklasson |



17. Övriga frågor

Ordförande

18. Tidsplan styrelsemöte 2015

19. Avslutning