

| | | | | |
|----|---|----------------------------------|--------|-----------------------|
| 1 | Sammanträdetets öppnande | Ordförande | | |
| 2 | Fråga om jäv | Ordförande | | |
| 3 | Val av protokolljusterare | Ordförande | Beslut | |
| 4 | Fastställande av dagordning | Ordförande | | |
| 5 | Föregående mötes protokoll 2015-12-18 | Ordförande | | Handling |
| 6 | VD-rapport | M Hilmersson | Info | Muntligt/ Handling |
| 7 | Byggnation av temporära bostäder | M Hilmersson | Info | Muntligt |
| 8 | Rapport från Framtiden Byggutveckling AB | M Hilmersson | Info | Muntligt |
| 9 | Årsrapportering 2015 | | | |
| | a) Verksamhetsuppföljning/Årsrapport 2015 Bolag | M Hilmersson | Beslut | Handling |
| | b) Bokslut - moderbolag | C Grönberg | Beslut | Handling |
| | c) Bokslut - koncernen | C Grönberg | Beslut | Handling |
| | d) Finans | C Grönberg | Beslut | Handling |
| | e) Revision | B Frid H Aronsson C-G Lans | Beslut | Muntligt |
| 10 | Investeringar | U Arensberg | Beslut | Handling |
| | a) Renovering fönster, balkong, fasad, Bankogatan 5-13, Familjebostäder | | | |
| | b) Renovering fönster, balkong, fasad, Bankogatan 35-43, Familjebostäder | | | |
| | c) Nybyggnad flerbostadshus Örgryte Torp etapp 2, Poseidon | | | |
| | d) Nybyggnad av radhus Kryddhyllan 2, Angered, Egnahemsbolaget | | | |
| | e) Nybyggnad garage Uggleberget, Hovås, Egnahemsbolaget | | | |
| 11 | Nominering styrelseledamöter till dotterbolag | Ordförande | Beslut | Handling |
| 12 | Anmälan årsstämma och val av stämмоombud | Ordförande | Beslut | Handling |

| | | |
|---------------------------|--|-------------------------|
| Återstående styrelsemöten | 2016-03-07 Bolagsstämma | 2016-08-29 Styrelsemöte |
| | 2016-03-? Förberedelsemöte | 2016-09-30 Styrelsemöte |
| | 2016-04-15 Styrelsemöte | 2016-10-28 Styrelsemöte |
| | 2016-05-19-20 Styrelsemöte+strategidag | 2016-12-09 Styrelsemöte |
| | 2016-06-20 Styrelsemöte | |

| | | | | |
|----|---|--------------|--------|--------------------------|
| 13 | Projekt- och investeringspolicy för Egnahemsbolaget och dess dotterbolag | M Hilmersson | Beslut | Handling |
| 14 | Ny organisation och ledningsstruktur | M Hilmersson | Beslut | Muntligt |
| 15 | Mipim 2016 | M Hilmersson | Beslut | Handling Skickas sep. |
| 16 | Förslag datum för ägardialoger under våren 2016 med styrelserna i dotterbolagen 3 mars kl 08.30-10.30 Familjebostäder 3 mars kl 10.30-12.00 Egnahemsbolaget 4 mars kl 08.30-10.30 Poseidon 4 mars kl 10.30-12.00 Störningsjouren 4 mars kl 13.00-15.00 Bostadsbolaget 4 mars kl 15.00-16.30 Gårdstensbostäder | M Hilmersson | Beslut | Muntligt |
| 17 | Uppföljning enprocentregeln | | Info | Handling |
| 18 | Bredfjällsgatan AB (Bostadsbolaget) - ny bolagsordning | C Grönberg | Beslut | Handling |
| 19 | Prognos 1-2016 a) Moderbolaget b) Koncernen | C Grönberg | Info | Handling |
| 20 | Återrapportering tidigare investeringsbeslut | C Grönberg | Info | Handling |
| 21 | Geografisk samordning av de allmännyttiga bolagens fastighetsbestånd | C Grönberg | Beslut | Handling |
| 22 | Övriga frågor | Ordförande | | |
| 23 | Avslutning | Ordförande | | |

| | | |
|---------------------------|--|-------------------------|
| Återstående styrelsemöten | 2016-03-07 Bolagsstämma | 2016-08-29 Styrelsemöte |
| | 2016-03-? Förberedelsemöte | 2016-09-30 Styrelsemöte |
| | 2016-04-15 Styrelsemöte | 2016-10-28 Styrelsemöte |
| | 2016-05-19-20 Styrelsemöte+strategidag | 2016-12-09 Styrelsemöte |
| | 2016-06-20 Styrelsemöte | |
| | | |