

DAGORDNING

Vid styrelsesammanträde torsdag den 9 februari 2017

- | | | | |
|-----|--|--------|--|
| 1. | Sammanträdets öppnande | | Ordförande |
| 2. | Fråga om jäv | | Ordförande |
| 3. | Val av protokolljusterare | | Ordförande |
| 4. | Dagordning | | Ordförande |
| 5. | Föregående mötesprotokoll | | Ordförande |
| 6. | VD-rapport | | A. Söderman |
| | a. Postlista | | |
| | b. Övrigt | | |
| 7. | Ordföranderapport | | Ordförande |
| 8. | Årsbokslut 2016 | | |
| | a. Årsbokslut | Info | C. Törnqvist |
| | b. Revisionsrapport | Info | K. Olsson, PWC |
| | c. Granskningsredogörelse | Info | L. Nöjd
L. Bergsten
L-O Dahlqvist
Stadsrevisionen |
| | d. Godkännande av årsbokslut och
årsredovisning | Beslut | A. Söderman |
| 9. | Yttrande angående föreslagen vinstdisposition | Beslut | Ordförande |
| 10. | Arvoden 2017 | Beslut | Ordförande |
| 11. | Policydokument | Beslut | A. Söderman |
| 12. | Investeringsärenden | | |
| | a. Markköp Adventsvägen | Beslut | J. Niklasson |
| | b. Markköp Ättehögsgatan | Beslut | J. Niklasson |
| 13. | Prognos 1 2017 | Info | C. Törnqvist |
| 14. | Nyproduktion Wadköpingsgatan | Info | J. Niklasson |

- | | | |
|---|------|--------------|
| 15. Rapporter | | |
| a. Energirapport | Info | J. Niklasson |
| b. Projektrapport | Info | J. Niklasson |
| c. Ekonomi- och finansrapport | Info | C. Törnqvist |
| d. Skaderapport | Info | A. Thorin |
| e. Kameraövervakning | Info | A. Thorin |
| f. Uthyrningsrapport | Info | G. Leander |
| g. Sponsringsrapport | Info | G. Leander |
| 16. Göteborgsförslaget | Info | G. Leander |
| 17. Granskning av förutsättningar för chefer i Göteborgs Stad | Info | A. Söderman |
| 18. e-postadresser till styrelsen | Info | A. Söderman |
| 19. Övriga frågor | Info | Ordförande |
| 20. Tidplan styrelsemöten 2017 | Info | A. Söderman |
| 21. Avslutning | | Ordförande |