

FÖREDRAGNINGSLISTA VID STYRELSESAMMANTRÄDE DEN 7 FEBRUARI 2017, GÖTEBORGS EGNAHEMS AB

		Föredragande
1. Sammanträdet öppnas		Ordf.
2. Godkännande av föredragningslista		Ordf.
3. Fråga om jäv		Ordf.
4. Val av justeringsman		Ordf.
5. Föregående mötesprotokoll 2016-12-06	bilaga	Ordf.
6a. Rapport: Redogörelse presidiedialog		Ordf.
6b. Beslut: Tidplan konsekvensanalys lokaler	bilaga	VD
7. Rapport: Granskningsredogörelse Stadsrevisionen	bilaga	Revisor
8. Rapport: Granskning PwC		Revisor
9. Beslut: Årsbokslut 31 december 2016	bilaga	Jenny
10. Beslut: Årsredovisning 2016	bilaga	VD/Jenny
11. Beslut: Tid- och arbetsplan för budget- och uppföljningsarbete 2017	bilaga	Jenny
12. Rapport: Prognos 1 2017	bilaga	Jenny
13. Rapport: Likviditetsprognos 2017	bilaga	Jenny
14. Rapport: Projektekonomi		EWV
15. Rapport: Aktuellt försäljningsläge		EWV
16. Rapport: Projektportfölj samt Bygg och Säljprocessen	bilaga	EWV/CTE
17. Rapport: Styrelseutvärdering	bilaga	Ordf.
18. Rapport: VD Information		VD
• Personalförändringar		
• Försäljning av Sannegården 80:12		
• Status Tynnered		
• "Vernissage"		
19. Övriga frågor		Ordf.
20. Sammanträdet avslutas		Ordf.