

# Föredragningslista

Styrelsemöte 2019-11-07

A	ÖPPNANDE	
A:1	Öppnande	
A:2	Val av justeringsperson	
A:3	Godkännande av föredragningslista	
B	STYRELSEARBETE	
B:1	Protokoll styrelsemöte 2019-09-26 samt från extra styrelsemöte 2019-10-23 <b>Förslag till beslut:</b> att lägga protokollet till handlingarna	Handling
B:2	Fastställande av AU-protokoll 2019-10-23 <b>Förslag till beslut:</b> att lägga protokollet till handlingarna	Handling
B:3	Mötesplan och ärendelista 2020 Föredragande: Stefan Sandberg	Handling
C	ÄGARFRÅGOR	
D	DOTTERBOLAG M M	
E	STRATEGIER M M	
E:1	Affärsplanering 2020 – 2022 Föredragande: Stefan Sandberg	Handling
E:2	Uppföljning affärsplan 2019 Föredragande: Stefan Sandberg	Handling
E:3	Diskussion LSS-bostäder Föredragande: Sara Westberg	Handling
F	EGET KAPITAL OCH VÄRDERINGSPRINCIPER	
G	REDOVISNING	
G:1	Helårsprognos 2 inkl Delårsrapport jan – aug 2019 Föredragande: Martin Halldén	Handling
H	BOLAGSSTÄMMA	



I	FINANSIERING OCH MEDELSFÖRVALTNING	
J	MARKNADSFÖRFRÅGOR	
J:1	Kommunikationskoncept – Hem för olika Föredragande: Linda Ryttelefors	Handling
J:2	Medierapport Föredragande: Linda Ryttelefors	Handling
K	HYRESFRÅGOR	
K:1	Status hyresförhandlingar Föredragande: Benny Enholm	Handling
L	INVESTERINGAR/FÖRSÄLJNINGAR	
L:1	Lägesrapport nyproduktion och renoveringar Föredragande: Niosha Baghaei	Handling
L:2	Slutrapport Södra Långåsvägen Föredragande: Niosha Baghaei	Handling
L:3	Slutrapport Gjutformen Föredragande: Niosha Baghaei	Handling
M	FASTIGHETSFÖRVALTNING	
N	AVTAL	
O	ORGANISATION OCH PERSONAL	
O:1	Organisationsutveckling Föredragande: Stefan Sandberg	Handling,
O:2	Fullmaktsförteckning Föredragande: Stefan Sandberg	Handling,
P	INKOMNA OCH AVSÄNDA HANDLINGAR	
Q	ÖVRIG INFORMATION	
Q:1	Handlingsplan Klimatanpassning Föredragande: Åsa Pallin	Handling
Q:2	Yttrande Åtgärdsprogram mot omgivningsbuller Föredragande: Niosha Baghaei	Handling
Q:3	Yttrande Detaljplan Ångkvarnen Föredragande: Niosha Baghaei	Handling
R	ÖVRIGA FRÅGOR	
R:1	Elhandelspolicy Föredragande Tomas Nordqvist	Handling



R:2	Uppföljning investeringskalkyl vindkraftverk Föredragande: Tomas Nordqvist	Handling
R:3	Arbetet med konst vid investeringar Föredragande: Stefan Sandberg	Handling
R:4	Statusrapport från vd Föredragande: Stefan Sandberg	Handling
R:5	Ersättning för förlorad arbetsinkomst Föredragande: Elnaz Alizadeh	Handling
S	AVSLUTNING	