

# Föredragningslista

Styrelsemöte 2023-02-23

- A ÖPPNANDE
- A:1 Öppnande
- A:2 Val av justeringsperson
- A:3 Godkännande av föredragningslista
- G:1 Rapport från auktoriserade revisorer  
Föredragande: Maria Wigenfeldt
- G:2 Rapport från lekmannarevisorer  
Föredragande: Martin Halldén
- G:3 Fastställande av årsredovisningen 2022  
Föredragande: Mattias Tegefjord
- G:4 Information om årsredovisningar för dotterbolagen  
Föredragande: Martin Halldén
- G:5 Rapport om öppenhet i offentlig sektor,  
sk transparensdirektivet  
Föredragande: Martin Halldén
- R:1 Statusrapport från vd  
Föredragande: Mattias Tegefjord
- B STYRELSEARBETE
- B:1 Protokoll konstituerande styrelsemöte 2022-01-25  
**Förslag till beslut:** att lägga protokollet  
till handlingarna.
- B:2 Arbetsrutiner styrelsen  
Föredragande: Mattias Tegefjord
- B:3 Uppdaterad mötesplan  
Föredragande: Mattias Tegefjord
- B:4 Delegationsordning  
Föredragande: Mattias Tegefjord
- B:5 Styrelseresa  
Föredragande: Mattias Tegefjord



D	DOTTERBOLAG M M
F	EGET KAPITAL OCH VÄRDERINGSPRINCIPER
G	REDOVISNING
G:6	Budgetuppföljning 2022 Föredragande: Martin Halldén
G:7	Bolagsstyrningsrapport Föredragande: Mattias Tegefjord
C	ÄGARFRÅGOR
C:1	Revidering bolagsordning Föredragande: Mattias Tegefjord
E	STRATEGIER M M
E:1	Uppföljning av affärsplan 2022, inkl internkontrollplan Föredragande: Martin Halldén
H	BOLAGSSTÄMMA
H:1	Information om årsstämma Föredragande: Mattias Tegefjord
I	FINANSIERING OCH MEDELSFÖRVALTNING
I:1	Finansrapport december 2022 Föredragande: Martin Halldén
J	MARKNADSFRÅGOR
J:1	Sponsringsrapport 2022 Föredragande: Anna Freiholtz
K	HYRESFRÅGOR
L	INVESTERINGAR/FÖRSÄLJNINGAR
L:1	Rackarberget renovering, information inför kommande beslut Föredragande: Sara Westberg
L:2	Fältläkaren, förnyat beslut om projektgenomförande Föredragande: Sara Westberg
M	FASTIGHETSFÖRVALTNING
M:1	Försäkringslägesrapport 2022 Föredragande: Martin Halldén
N	AVTAL
O	ORGANISATION OCH PERSONAL
P	INKOMNA OCH AVSÄNDA HANDLINGAR



- Q ÖVRIG INFORMATION  
Q:1 Rapport Social hållbarhet 2022  
Föredragande: Anna Freiholtz
- R ÖVRIGA FRÅGOR
- S AVSLUTNING