

Föredragningslista

Styrelsemöte 2017-12-06

A	ÖPPNANDE	
A:1	Öppnande	
A:2	Val av justeringsperson	
A:3	Godkännande av föredragningslista	
B	STYRELSEARBETE	
B:1	Protokoll styrelsemöte 2017-10-19 Förslag till beslut: att lägga protokollet till handlingarna.	Handling
B:2	Fastställande av AU-protokoll 2017-11-23 Förslag till beslut: att lägga AU-protokoll till handlingarna.	Handling
C	ÄGARFRÅGOR	
D	DOTTERBOLAG M M	
E	STRATEGIER M M	
E:1	Affärsplan 2018-2020, inkl internkontrollplan 2018 Föredragande: Stefan Sandberg	Handling
E:2	Budget 2018 och plan 2019-2020 Föredragande: Mario Pagliaro	Handling
F	EGET KAPITAL OCH VÄRDERINGSPRINCIPER	
G	REDOVISNING	
G:1	Ekonomisk rapport, oktober Föredragande: Mario Pagliaro	Handling
H	BOLAGSSTÄMMA	
I	FINANSIERING OCH MEDELSFÖRVALTNING	
I:1	Finansrapport, oktober Föredragande: Mario Pagliaro	Handling
J	MARKNADSFÖRFRÅGOR	
K	HYRESFRÅGOR	
K:1	Uthyrningspolicy Föredragande: Malin Stugbäck Gunnarsson	Handling

L	INVESTERINGAR/FÖRSÄLJNINGAR	
L:1	Dansmästaren, Produktionsstart och Markförvärv Föredragande: Niosha Baghaei	Handling
L:2	Båghuset & Kombohusen Stenhagen, Slutredovisning Föredragande: Niosha Baghaei	Handling
L:3	Pepparkakshuset, Slutredovisning Föredragande: Niosha Baghaei	Handling
L:4	Södra Långåsvägen, Status renovering Föredragande: Niosha Baghaei	Information
L:5	Blåklinten, Status renovering Föredragande: Niosha Baghaei	Information
L:6	August Söderman, Status renovering Föredragande: Niosha Baghaei	Information
M	FASTIGHETSFÖRVALTNING	
M:1	Status hyresförhandlingar Föredragande: Stefan Sandberg	Information
M:2	Försäkringsläget Föredragande: Mario Pagliaro	Handling
M:3	Mötesplats Gottsunda Föredragande: Angelique Prinz Blix	Information
N	AVTAL	
O	ORGANISATION OCH PERSONAL	
O:1	Attest- och fullmaktsförteckning Föredragande: Mario Pagliaro	<i>Handling i digital pärm vid styrelsemötet</i>
P	INKOMNA OCH AVSÄNDA HANDLINGAR	
Q	ÖVRIG INFORMATION	
R	ÖVRIGA FRÅGOR	
R:1	Dokumenthanteringsplan Föredragande: Stefan Sandberg	Handling
R:2	Statusrapport från vd Föredragande: Stefan Sandberg	Information
S	AVSLUTNING	