

# Föredragningslista

Styrelsemöte 2019-03-14

A	ÖPPNANDE	
A:1	Öppnande	
A:2	Val av justeringsperson	
A:3	Godkännande av föredragningslista	
B	STYRELSEARBETE	
B:1	Protokoll styrelsemöte 2019-01-24 <b>Förslag till beslut:</b> att lägga protokollet till handlingarna.	Handling
B:2	Fastställande av AU-protokoll 2019-02-28 <b>Förslag till beslut:</b> att lägga AU-protokoll till handlingarna.	Handling
B:3	Styrelseresa Föredragande: Stefan Sandberg	Handling
C	ÄGARFRÅGOR	
C:1	Uppföljning av affärsplan 2018 inkl internkontrollplan Föredragande: Stefan Sandberg	Handling
D	DOTTERBOLAG M M	
E	STRATEGIER M M	
F	EGET KAPITAL OCH VÄRDERINGSPRINCIPER	
G	REDOVISNING	
G:1	Fastställande av årsredovisningen 2018 Föredragande: Martin Halldén	Handling
G:2	Budgetuppföljning 2018 Föredragande: Martin Halldén	Handling
G:3	Rapport från auktoriserade revisorer Föredragande: Martin Halldén	Handling
G:4	Rapport från lekmanarevisorer Föredragande: Martin Halldén	Handling



Styrelsen för Uppsalahem AB

G:5	Information om årsredovisningar för dotterbolagen Föredragande: Martin Halldén	Handling
G:6	Rapport om öppenhet i offentlig sektor, sk transparensdirektivet Föredragande: Martin Halldén	Handling
G:7	Ekonomisk rapport Föredragande: Martin Halldén	Handling
H	BOLAGSSTÄMMA	
I	FINANSIERING OCH MEDELSFÖRVALTNING	
I:1	Finansrapport, per 2018-12-31 Föredragande: Martin Halldén	Handling
J	Föredragande MARKNADSFRÅGOR	
J:1	Sponsringsrapport 2018 Föredragande: Linda Ryttlefors	Handling
K	HYRESFRÅGOR	
K:1	Status hyresförhandlingar Föredragande: Benny Enholm	Handling
K:2	Årlig hyresförhandling Föredragande: Benny Enholm	Handling
L	INVESTERINGAR/FÖRSÄLJNINGAR	
M	FASTIGHETSFÖRVALTNING	
M:1	Statusrapport Försäkringar Föredragande: Martin Halldén	Handling
N	AVTAL	
O	ORGANISATION OCH PERSONAL	
O:1	Attestrutin och attestordning Föredragande: Martin Halldén	Handling
O:2	Attest- och fullmaktsförteckning Föredragande: Martin Halldén	Handling
P	INKOMNA OCH AVSÄNDA HANDLINGAR	
Q	ÖVRIG INFORMATION	
Q:1	Bostadssocialt bokslut 2018 Föredragande: Anna Freiholtz	Handling



Q:2	Lägesrapport Miljö Föredragande: Anna Freiholtz	Handling
R R:1	ÖVRIGA FRÅGOR Statusrapport från vd Föredragande: Stefan Sandberg	Handling
R:2	SABOs byggherråd studieresa till Wien Föredragande: Stefan Sandberg	Handling
R:3	Ramavtalsupphandling Arkitekter	Handling
S	AVSLUTNING	