

Föredragningslista

Styrelsemöte 2017-10-19

A	ÖPPNANDE	
A:1	Öppnande	
A:2	Val av justeringsperson	
A:3	Godkännande av föredragningslista	
B	STYRELSEARBETE	
B:1	Protokoll styrelsemöte 2017-09-13	Handling
B:2	Fastställande av AU-protokoll 2017-10-05	Handling
B:3	Mötesplan och ärendelista 2018 Föredragande: Stefan Sandberg	Handling
C	ÄGARFRÅGOR	
D	DOTTERBOLAG M M	
E	STRATEGIER M M	
E:1	Uppföljning Affärsplan 2017-19 Föredragande: Stefan Sandberg	Handling
E:2	Affärsplan 2018-20, första utkast Föredragande: Stefan Sandberg	Information
F	EGET KAPITAL OCH VÄRDERINGSPRINCIPER	
G	REDOVISNING	
G:1	Delårsrapport 2017 Föredragande: Mario Pagliaro	Handling
G:2	Helårsprognos 2 Föredragande: Mario Pagliaro	Handling
H	BOLAGSSTÄMMA	
I	FINANSIERING OCH MEDELSFÖRVALTNING	
I:1	Finansrapport augusti Föredragande: Mario Pagliaro	Handling



J	MARKNADSFÅGOR	
K	HYRESFRÅGOR	
K:1	Status hyresförhandlingar Föredragande: Benny Enholm	Information
K:2	Diskussion, uthyrningspolicy med tillhörande tillämpningsregler Föredragande: Malin Gunnarsson Stugbäck	Information
K:3	Blockhyresavtal med Akademihotellet Föredragande: Benny Enholm	Handling
L	INVESTERINGAR/FÖRSÄLJNINGAR	
L:1	Marmorvägen 9, Eriksberg, Renovering Produktionsstart Föredragande: Stefan Sandberg	Handling
L:2	Kvarngärdet 38:2, Fastighetsförsäljning Föredragande: Niosha Baghaei	Handling
L:3	Lyckebo, Storvreta, Byte kall- & varmvattenledning Föredragande: Benny Enholm	Handling
L:4	Rackarberget, Renovering Föredragande: Benny Enholm	Information
L:5	Almunge, Slutredovisning Försäljning Föredragande: Sara Westberg	Handling
M	FASTIGHETSFÖRVALTNING	
N	AVTAL	
O	ORGANISATION OCH PERSONAL	
O:1	Attest- och fullmaktsförteckning Föredragande: Mario Pagliaro	<i>Handling i digital pärm</i>
O:2	Arbetsmiljöpolicy Föredragande: Anna-Lena Lehto	Information
P	INKOMNA OCH AVSÄNDA HANDLINGAR	
Q	ÖVRIG INFORMATION	
R	ÖVRIGA FRÅGOR	
R:1	Igångsättningstillstånd USAB Föredragande: Stefan Sandberg	Handling

R:2 Statusrapport från vd
 Föredragande: Stefan Sandberg

Information

S AVSLUTNING