

Föredragningslista

Styrelsemöte 2018-06-14

A	ÖPPNANDE	
A:1	Öppnande	
A:2	Val av justeringsperson	
A:3	Godkännande av föredragningslista	
B	STYRELSEARBETE	
B:1	Protokoll styrelsemöte 2018-05-03 Förslag till beslut: att lägga protokollet till handlingarna.	Handling
B:2	Fastställande av AU-protokoll 2017-05-31 Förslag till beslut: att lägga AU-protokoll till handlingarna.	Handling
C	ÄGARFRÅGOR	
C:1	Mål och budget 2019-2021. Hantering av remiss. Föredragande: Stefan Sandberg	Handling
D	DOTTERBOLAG M M	
E	STRATEGIER M M	
E:1	Affärsplaneringsprocess 2019-2021 Föredragande: Sara Westberg/Anna Freiholtz	Information
E:2	Uppföljning affärsplan 2018-2020 Föredragande: Stefan Sandberg	Handling
F	EGET KAPITAL OCH VÄRDERINGSPRINCIPER	
G	REDOVISNING	
G:1	Ekonomisk rapport april Föredragande: Stefan Sandberg	Handling
G:2	Prognos 1 Föredragande: Stefan Sandberg	Handling
H	BOLAGSSTÄMMA	
I	FINANSIERING OCH MEDELSFÖRVALTNING	
I:1	Finansrapport april Föredragande: Stefan Sandberg	Handling



J	MARKNADSFÖRFRÅGOR	
J:1	Avrapportering varumärkesplattform Föredragande: Linda Ryttelefors	Information
K	HYRESFRÅGOR	
K:1	Status hyresförhandlingar Föredragande: Benny Enholm	Information
L	INVESTERINGAR/FÖRSÄLJNINGAR	
L:1	Lägesrapport nyproduktion och renovering Föredragande: Niosha Baghaei	Information
L:2	Rackarberget etapp 1, renovering produktionsstart Föredragande: Niosha Baghaei	Handling
M	FASTIGHETSFÖRVALTNING	
N	AVTAL	
O	ORGANISATION OCH PERSONAL	
O:1	Attest- och fullmaktsförteckning Föredragande: Stefan Sandberg	Handling samt i digital pärm vid styrelsemöte
P	INKOMNA OCH AVSÄNDA HANDLINGAR	
Q	ÖVRIG INFORMATION	
R	ÖVRIGA FRÅGOR	
R:1	Statusrapport från vd Föredragande: Stefan Sandberg	Information
S	AVSLUTNING	