

Föredragningslista

Styrelsemöte 2018-03-22

A	ÖPPNANDE	
A:1	Öppnande	
A:2	Val av justeringsperson	
A:3	Godkännande av föredragningslista	
B	STYRELSEARBETE	
B:1	Protokoll styrelsemöte 2018-02-15 Förslag till beslut: att lägga protokollet till handlingarna.	Handling
B:2	Fastställande av AU-protokoll 2018-03-08 Förslag till beslut: att lägga AU-protokoll till handlingarna.	Handling
C	ÄGARFRÅGOR	
D	DOTTERBOLAG M M	
E	STRATEGIER M M	
F	EGET KAPITAL OCH VÄRDERINGSPRINCIPER	
G	REDOVISNING	
G:1	Fastställande av årsredovisningen 2017 Föredragande: Mario Pagliaro	Handling
G:2	Budgetuppföljning 2017 Föredragande: Mario Pagliaro	Handling
G:3	Rapport från auktoriserade revisorer Föredragande: Mario Pagliaro	Handling
G:4	Rapport från lekmannarevisorer Föredragande: Mario Pagliaro	Handling
G:5	Information om årsredovisningar för dotterbolagen Föredragande: Mario Pagliaro	Information samt handlingar i digital pärm
G:6	Rapport om öppenhet i offentlig sektor, sk transparensdirektivet Föredragande: Mario Pagliaro	Handling



H	BOLAGSSTÄMMA	
H:1	Ombud 2018 till årsstämmor för Uppsalahems dotterbolag Föredragande: Stefan Sandberg	Information
I	FINANSIERING OCH MEDELSFÖRVALTNING	
I:1	Finansrapport, per 2017-12-31 Föredragande: Mario Pagliaro	Handling
J	MARKNADSFÖRFRÅGOR	
J:1	Kommunikationspolicy Föredragande: Linda Ryttefors	Handling
J:2	Revidering av varumärkesplattform Föredragande: Linda Ryttefors	Information
K	HYRESFRÅGOR	
K:1	Status hyresförhandlingar Föredragande: Benny Enholm	Information
L	INVESTERINGAR/FÖRSÄLJNINGAR	
L:1	Sala backe, byte av kulvert och stråk Föredragande: Benny Enholm	Handling
L:2	Blåklinten, produktionsstart renovering Föredragande: Stefan Sandberg	Handling
L:3	Sverre, status Föredragande: Stefan Sandberg	Information
M	FASTIGHETSFÖRVALTNING	
N	AVTAL	
O	ORGANISATION OCH PERSONAL	
O:1	Attest- och fullmaktsförteckning Föredragande: Mario Pagliaro	Handling samt i digital pärm
O:2	Anmälan av särskild partiaktivitet 1/3 för S, V och MP Föredragande: Elnaz Alizadeh	Anmälningsärende
O:3	Anmälan av utbetalning av förlorad arbetsförtjänst för ordförande enligt ERS 2018 § 4 – deltagande vid kommunens budgetkonferens 5-6/3 Föredragande: Elnaz Alizadeh	Anmälningsärende
P	INKOMNA OCH AVSÄNDA HANDLINGAR	

Q	ÖVRIG INFORMATION	
Q:1	Elhandelsrapport Föredragande: Tomas Nordqvist	Handling
R	ÖVRIGA FRÅGOR	
R:1	Statusrapport från vd Föredragande: Stefan Sandberg	Information
S	AVSLUTNING	