

AB TIMRÅBO

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2019-02-12

Styrelsen

Tid och plats

Timråbo konferensrum

Beslutande

Per-Arne Olsson
Lisbeth Eklund
Megan Sandberg
Benny Eriksson

Övriga närvarande

Thomas Svelander
Micael Löfqvist

Justering

Justerare

Plats och tid

Justerade paragrafer

§ 1-15

Underskrifter

Sekreterare

Micael Löfqvist

Ordförande

Per-Arne Olsson

Justerare

Benny Eriksson

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ

Sammanträdesdatum

Datum då anslaget sätts upp

Datum då anslaget tas ned

Förvaringsplats
för protokollet

Underskrift

Utdragsbestyrkande

Styrelsen

2019-02-12

Beslutsförteckning**Föredragande****§ 1 – 15**

- | | | |
|----|--|-------|
| 1 | Mötets öppnande och val av justerare | |
| 2 | Godkännande av dagordning | |
| 3 | Genomgång och godkännande av föregående mötesprotokoll | |
| 4 | Periodrapport 2018-01 - 2018-12 | ML |
| 5 | Rapport Energi och vattenförbrukning 2018 | ML |
| 6 | Rapport Vakanser och bostadskö | ML |
| 7 | Rapport status NKI | ML |
| 8 | Rapport Strandvillan & Köpmangatan 44 | ML |
| 9 | Rapport Huskurage | ML/PA |
| 10 | Beslut Nyproduktion | ML |
| 11 | Rapport Utredningsuppdrag KS | ML |
| 12 | Rapport Hyressättningsprojektet | ML |
| 13 | Beslut Bolagsstyrningsrapport 2018 | PA |
| 14 | Övriga frågor & nästa möte | |
| 15 | Mötet avslutas | |

Styrelsen

2019-02-12

...

...

§ 13 Bolagstyrningsrapport

Ordförande, Per-Arne Olsson går igenom bolagstyrningsrapport för verksamhetsåret 2018

Styrelsen beslutar:

1, Godkänna bolagstyrningsrapport 2018 och uppdra till vd att skicka den till ägaren för handläggning

