

KALLELSE/DAGORDNING

Ledamöter kallas
Ersättare underrättas

Tjörns Bostads AB sammanträder den 14 maj 2019, kl. 13:00,
Styrelserummet i Vallhamn

Inledning

- 1 Val av justerare
- 2 Fastställande av dagordning
- 3 Föregående mötesprotokoll 2019/9

Rapporter/information

- 4 Pågående projekt
- 5 Rapport från bolaget
- 6 Övrigt

Beslut

- 7 Delårsbokslut per 2019-04-30 2019/12
- 8 Granskningsrapport avseende årsredovisning 2018 2019/5
- 9 VD-Instruktioner 2019/16
- 10 Arbetsordning för styrelsen 2019/19
- 11 Instruktioner för ekonomisk rapportering 2019/18
- 12 Attestordning och attestinstruktioner 2019/15
- 13 Firmateckning 2019/14
- 14 Utlämnande av allmänna handlingar 2019 2019/17



TJÖRNS

bostads ab

- | | | |
|----|---|---------|
| 15 | Internkontroll | 2019/8 |
| 16 | Bolagets försäkringar | 2019/13 |
| 17 | Bolagets tillgångar | |
| 18 | Bolagets avtal och upphandlingar | |
| 19 | Fasadbyte Fågelkärrsvägen | |
| 20 | Upphandling parkering och tillgänglighetsanpassning | |
| 21 | Förändringsarbetet | |

Välkomna!

Magne Hallberg
ordförande

Torbjörn Hall
sekreterare