

KALLELSE

Styrelsen för Marks Bostads AB kallas till ordinarie sammanträde, tisdagen den 14 februari klockan 8.30

Kinna 2017-02-07

Erik Arnell
ordförande

Magnus Hjelmgren
vd

DAGORDNING

1. **Mötets öppnande**
2. **Godkännande av dagordning**
3. **Val av justerare**
4. **Föregående mötesprotokoll**
5. **Rapporter**
 - a) Hyresförhandling 2017 och 2018
 - b) Nätverksträff- Fastighetsutveckling
 - c) Projektet- Lokal till lägenhet
 - d) Konferens- Allmännyttan 2030

INFORMATIONSÄRENDEN

6. **Ekonomi – administration**
 - a) Finansrapport per 2017-01-31- *bilaga*
7. **Pågående projekt- *bilaga***
8. **Bostadsstrategisk dialog- nyanlända**
9. **Redovisning Snickaren -*bilaga***
10. **Marknadsvärde Snickaren-*bilaga***
11. **Synpunkter på Renhållningsordning och avfallsplan- *Plan samt synpunkter i bilaga***
12. **Enkät till styrelsemedlemmar**

BESLUTSÄRENDEN

13. **Försäljning av fastighet i Björketorp- *förslag publiceras som bilaga under fredagen den 10 februari***
14. **Kommunala ändamålet och de kommunala befogenheterna- *bilaga***
15. **Finanspolicy Marks Kommunkoncernen- *Utkast på policy samt förslag på skrivning i bilaga***
16. **Bokslut 2016- *Årsredovisning i bilaga***
17. **Årsrapport 2016- *förslag inkl tabeller i bilaga***
18. **Budget 2017- *förslag i bilaga***
19. **Nybyggnadsplanering 2013-2025-*revidering i bilaga***
20. **Flytt av styrelsemöte från den 16 mars till den 15 mars**
21. **Övergripande mål- *förslag i bilaga***
22. **Verksamhetspolicy-*förslag i bilaga***
23. **Övriga frågor**
24. **Avslutning**