

KALLELSE

**Styrelsen för Marks Bostads AB kallas till ordinarie sammanträde,
Onsdagen den 10 maj klockan 8.30**

Kinna 2017-05-02

Erik Arnell
ordförande

Magnus Hjelmgren
vd

DAGORDNING

1. **Mötets öppnande**
2. **Godkännande av dagordning**
3. **Val av justerare**
4. **Föregående mötesprotokoll**
5. **Rapporter**
 - Presidietmöte med Plan och Bygg
 - Hearing i Kommunfullmäktige
 - Rekrytering Drifttekniker och Controller

INFORMATIONENSÄRENDEN

6. **Ekonomi – administration**
 - a) Finansrapport per 2017-04-30 - *bilaga*
 - b) Revisionsrapport PWC 2016- *bilaga*
 - c) Rapport vakanta lägenheter 2016-04-01- *bilaga*
7. **Pågående projekt- *bilaga***
8. **Bostadsstrategisk dialog- nyanlända**
9. **Sjukfrånvaro – *bilaga***
10. **Styrelseutvärdering-*bilaga***
11. **VD-avgång och rekryteringsgrupp**

BESLUTSÄRENDEN

12. **Aprilrapport- *bilaga***
13. **Remiss- Granskning av kommunens upphandlings och inköpsverksamhet- *bilaga***
14. **Övriga frågor**
15. **Avslutning**