

KALLELSE

**Styrelsen för Marks Bostads AB kallas till ordinarie sammanträde,
torsdagen den 15 februari klockan 8.30**

Kinna 2018-02-07

Erik Arnell
ordförande

Jörgen Eriksson
tf vd

DAGORDNING

1. **Mötets öppnande**
2. **Godkännande av dagordning**
3. **Val av justerare**
4. **Föregående mötesprotokoll**
5. **Rapporter**
 - Möte med kommunens revisorer
 - Workshop om Kinna C
 - Eventuell byggnation Kinnaström
 - LSS-boende

INFORMATIONSÄRENDEN

6. **Ekonomi – administration**
 - a) Finansrapport per 2018-01-31 - *bilaga*
 - b) Vakanta lägenheter- *bilaga delas ut på mötet*
7. **Pågående projekt- *bilaga***

BESLUTSÄRENDEN

8. **Bokslut 2017**
 - a) Årsredovisning- *bilaga*
 - b) Årsrapport- *bilaga*
 - c) Kommunala ändamålet och de kommunala befogenheterna- *bilaga*
9. **Lokalisering av nybyggnation Horred**
10. **Nybyggnadsplanering 2013-2025- *bilaga***
11. **Beslut om nyupplåning av 80 mkr under 2018- *bilaga***
12. **Arbetschema - *bilaga***
13. **Övriga frågor**
14. **Avslutning**