

## Dagordning till styrelsesammanträde i Telge Fastigheter AB

Tid: Kl. 17.00  
Datum: 2023-09-11  
Plats: Kattsvänsen

- |     |                                     |             |
|-----|-------------------------------------|-------------|
| 1.  | Mötets öppnande                     |             |
| 2.  | Godkännande av dagordning           | Beslut      |
| 3.  | Justerare och tjänstgörande         | Beslut      |
| 4.  | Föregående protokoll 230508         | Beslut      |
| 5.  | Investering utemiljö                | Beslut      |
| 6.  | Uppföljning ägardirektiv (halvår)   | Beslut      |
| 7.  | Uppföljning internkontrollplan 2023 | Beslut      |
| 8.  | Bolagsstruktur                      | Beslut      |
| 9.  | Tvist, sekretess                    | Beslut      |
| 10. | Firmateckning                       | Beslut      |
| 11. | Adjungering fackliga representanter | Beslut      |
| 12. | Riktlinjer/Instruktioner            | Beslut      |
| 13. | Fastighetstransaktioner, sekretess  | Beslut      |
| 14. | Uppföljning projekt                 | Information |
| 15. | Skyddsrum                           | Information |
| 16. | Månadsrapport juli                  | Information |
| 17. | Information Luna                    | Information |
| 18. | Tvist, sekretess                    | Information |
| 19. | Information från Vd                 | Information |
| 20. | Information från Telge              | Information |
| 21. | Övriga frågor                       | Information |
| 22. | Nästa möte 20 november              | Information |
| 23. | Mötets avslutande                   |             |

Välkommen!

Lars Greger  
Ordförande

Krister Mellström  
Vd