

231120
Sida 1(1)

Dagordning till styrelsesammanträde i Telge Fastigheter AB

Tid: Kl. 17.00

Datum: 2024-02-19

Plats: Kattsvänsen

- | | | |
|-----|---------------------------------------|-------------|
| 1. | Mötets öppnande | |
| 2. | Godkännande av dagordning | Beslut |
| 3. | Justerare och tjänstgörande | Beslut |
| 4. | Anmälan om jäv | Information |
| 5. | Föregående protokoll 231211 | Beslut |
| 6. | Underhåll fastigheter, arbetssätt | Information |
| 7. | Uppföljning av ägardirektiv 2023 | Beslut |
| 8. | Uppföljning Klimat- och Miljöstrategi | Beslut |
| 9. | Uppföljning Internkontrollplan 2023 | Beslut |
| 10. | Fastighetstransaktioner, sekretess | Beslut |
| 11. | Preliminärt Bokslut 2023 | Information |
| 12. | Luna info, tävlingsförslag | Information |
| 13. | Information från Vd | Information |
| 14. | Information från Telge AB | Information |
| 15. | VD rekrytering | Beslut |
| 16. | Övriga frågor | Information |
| 17. | Nästa möte 2024-03-25 | Information |
| 18. | Mötets avslutande | |

Välkommen!

Lars Greger
Ordförande

Krister Mellström
Vd