

## **Konstituerande sammanträde med styrelsen för AB Vårljus**

### **Tid och plats:**

Onsdagen den 7 maj kl. 19.30

Plats: Konferenscentret Sundbybergsvägen 1 i Solna.

- § 1 Mötets öppnande
- § 2 Justering
- § 3 Godkännande av dagordning
- § 4 Styrelse
- § 5 Protokoll från föregående styrelsemöte
- § 6 Ersättarnas inträdesordning
- § 7 Firmatecknare i AB Vårljus (bilaga)
- § 8 Fastställande av arbetsordning för styrelsen samt fastställande av VD instruktion (bilagor)
- § 9 Sammanträdes- och årsplan för styrelsen (bilaga)
- § 10 Ekonomisk rapport t o m mars månad 2014 (bilaga)
- § 11 Avveckling av Vårbergs transitboende (bilaga)
  
- § 12 Information från VD
  - Nytt boende för ensamkommande i Sollentuna
  - Ev. nytt boende för ensamkommande i Vårberg
  - Skarpnäcks ungdomsboende
  - Ny chef på Vaddö ungdomsboende

2014 04 29

- Norrgården Heimdals skolverksamhet
- AB Vårlyjus ekonomifunktion
- Sjukfrånvaroprojekt
- Ny hemsida
- Nya revisorer inkl. lekmanrevisor
- Överklagande (begäran om prövningstillstånd) gällande platsantal på boendet i Björknäs (bilaga).

Välkomna

Eva Öhbom- Ekdahl

Christer Halldelius