

Fastighetsverkets styrelse, protokoll

Möte 1/2022

Tid: Tisdagen den 25 januari 2022 kl. 16.00 – 18.00

Plats: Itiden

Närvarande:

Agneta Erlandsson-Björklund, ordförande

Tage Eriksson, vice ordförande

Åsa Mattsson, styrelsemedlem

Carin Holmqvist, styrelsemedlem

Bo Timonen, styrelsemedlem

Stefan Rumander, vd, föredragande (ej § 12)

1. Mötets öppnande

2. Mötets laglighet och beslutsförhet samt fastställande av föredragningslistan

3. Justering av mötesprotokoll

4. Informationsärenden

5. Fastställande av styrelsens arbetsordning

6. Fastställande av vd-instruktion

7. Effektivitetsrevision av Landskapets fastighetsverk

8. Inköp av modul för kontorsplatser

9. Nedskrivning fordran

10. Fullmakt ekonom

11. Mötesdagar 2022

12. Personalärende

13. Mötets avslutande och nästa möte