

Styrelsemöte Bostadsbolaget AB 2017-10-23 kl. 14:30

Plats: Engelbrektsgatan 69, styrelserummet

Dagordning

1. Mötets öppnande
2. Godkännande av dagordning
3. Val av protokolljusterare
4. Fråga: är någon i styrelsen jävig i någon av dagens beslutspunkter?
5. Protokoll från 2017-09-28, *bilaga 1*.

BESLUTSÄRENDEN

6. Försäkringsprogram, *bilaga 2* *Ulf Westerlund*
7. Budget
 - Antagande av verksamhetsplan för kommande år, *bilaga 3*
 - Antagande av driftsbudget för kommande år, *bilaga 4a, 4b*,
 - Antagande av investeringsbudget och finansiering för kommande år samt ram för samarbetsavtal, *bilaga 4 c*
 - Beslut Verksamhetsplan 2018, *bilaga 5*
8. Intern kontrollplan
 - Fastställa intern kontrollplan 2018, *bilaga 6*
 - Fastställa åtgärds – och övervakningsplan 2018 intern kontroll, *bilaga 7a, 7b*
 - Anta anvisningar för intern styrning och kontroll, *bilaga 8*
 - Beslut Intern kontrollplan 2018, *bilaga 9*

RAPPORTER

9. Anmälningsärenden
 - a. inkomna skrivelser
 - b. pågående tvister
 - c. återrapportering från kurser och konferenser
 - d. avsteg från uthyrningspolicy
10. VD-rapport
 - Ny app för styrelsehandlingar
 - Lägesrapport – utökad bemanning
11. Ekonomi jan-sept *bilaga 10a, 10b*
12. Finansiell rapportering, *bilaga 11*
13. Fastighetstransaktion
14. Övriga frågor