

## **Styrelsemöte Bostadsbolaget AB 2017-12-11 kl. 14:30**

Plats: Engelbrektskatan 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 2017-10-23, *bilaga 1*.

### **BESLUTSÄRENDEN**

6. Mötestider 2018, *bilaga 2*
7. Hantering av styrelsehandlingar i app *bilaga 3*
8. Personalstiftelsens årsbokslut 2016-12-31, *bilaga 4*
9. Åtterrapporering Intern kontroll 2017, *bilaga 5*
  - Åtterrapporering Stadsrevisionens granskning 2016, *bilaga 5.1*

### **INVESTERINGSÄRENDEN**

10. Investeringsbegäran, Etapp 3, Kyrkbyn, *bilaga 6*
11. Investeringsbegäran, Tusenårgatan/Veckogatan, Kortedala, *bilaga 7*
12. Investeringsbegäran, Doktor Westrings gata, Guldheden, *bilaga 8*

### **RAPPORTER**

13. Anmälningsärenden
  - a. inkomna skrivelser
  - b. pågående tvister
  - c. åtterrapporering från kurser och konferenser
    - Bolagsdagen 2017
    - Julkonferensen 2017
  - d. avsteg från uthyrningspolicy
14. Policys, *bilaga 9*
15. Systematiskt arbetsmiljöarbete, *bilaga 10*
16. VD-rapport
  - Lägesrapport renoveringsmodellen Hammarkullen
  - Lägesrapport nybyggnation Hammarkullen
  - CMB:s Traineeprojekt – Friskvåderstorget, *bilaga 11*
  - Lägesrapport – förlorad arbetsinkomst – Styrelsesuppleant
  - Rapportering från Eurhonet
17. Ekonomi jan-nov, *kompletteras senare*
18. Finansiell rapportering jan - nov, *kompletteras senare*
19. Övriga frågor