

## Bostadsbolagets styrelsekonferens och styrelsemöte den 7 februari 2018

Plats: Styrelserummet Bostadsbolaget, Engelbrektsgatan 69, Göteborg

### Styrelsekonferens 09:00 – 12:30

- |  |        |
|--|--------|
| 1. Information/utbildning i stadens app för våra handlingar  | 50 min |
| 2. Kundenkäten   | 20 min |
| 3. Utveckling av bostadsområden (förvaltning, renovering, nyproduktion, blandade boendeformer) – strategisk diskussion | 60 min |
| 4. Paus  | 10 min |
| 5. Modell andelsägarlägenheter   | 50 min |
| 6. Återkoppling styrelsens och VD:s utvärdering  | 20 min |

### Gemensam lunch Danilo 12:30 – 13:30

- |               |                        |                 |
|---------------|------------------------|-----------------|
| 13:30 - 14:30 | Förmöten               |                 |
|               | – Gruppmötesrum Lobbyn | Block: M, L     |
|               | – Gruppmötesrum vån 5  | Block: V, S, MP |

### Styrelsemöte Bostadsbolaget AB 2018-02-07 kl 14:30

#### Talarstatistik

#### 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 2017-12-11, *bilaga 1*
6. Protokoll från per-capsulam 2017-12-19, *bilaga 2*
7. Säkerhetsrapport 2017 - Thomas Magnusson, *bilaga 3*

#### BESLUTSÄRENDEN

8. Årsbokslut och årsredovisning
  - a. Internt bokslut, *bilaga 4 a-d*
  - b. Kommunens prioriterade mål, *bilaga 5*
  - c. Redovisning samarbetsavtal, *bilaga 6*
  - d. Redovisning betalning skatt & soc avg., *bilaga 7*
  - e. PwC granskningsrapport, *bilaga 8, kompletteras senare*
  - f. Lekmannarevisorernas granskningsrapport, *bilaga 9*
  - g. Årsbokslut, årsredovisning och hållbarhetsredovisning, *bilaga 10 a-c*

9. Styrelsens årliga utvärdering av styrelsens arbete samt av VD:s insats. Styrelsekonferens 2018-02-07, *bilaga 11*
10. Upphävande av det i styrelsen givna godkännande av transaktionen den 23 oktober 2017, *bilaga 12*

### **INVESTERINGSÄRENDEN**

11. Investeringsbegäran, Landalabergan 31-34, etapp 4, *bilaga 13*
12. Investeringsbegäran, Tusenårsgatan/Veckogatan, Kortedala *bilaga 14*
13. Investeringsbegäran, Hvitfeldtskatan 3-5, *bilaga 15*

### **YTTRANDEN**

14. Investeringsbegäran, Nyproduktion av hyresrätter, Radiotorget, *bilaga 16*
15. Investeringsbegäran, Nyproduktion av hyresrätter, Kortedala torg, Kv Lyktan, revidering, *bilaga 17*

### **Forts. Dagordning**

16. Anmälningsärenden
  - a. inkomna skrivelser
  - b. pågående tvister
  - c. återrapportering från kurser och konferenser
  - d. Avsteg från uthyrningspolicy – uthyrning av lägenhet
  - e. Uppföljning av ”Oriktiga hyresförhållande”

### **RAPPORTER**

17. VD-rapport
  - Verksamhetsrapport 2017, *bilaga 18*
  - Gemensam årsstämma 8 mars 2018, 08:00 – ca 21:00
  - Uppföljning – uthyrningspolicy
  - Information, Drakblommegatan
  - Återrapportering avseende processen med de årliga hyresförhandlingarna
18. Återrapportering tidigare investeringsbeslut, *bilaga 19*
19. Ekonomi prognos 1, *bilaga 20 a-b*
20. Finansiell rapportering, *bilaga 21*
21. Övriga frågor

## **Styrelsemöte Bredfjäll AB 2018-02-07 kl 17:30 – 18:00**

### **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 2017-12-11, *bilaga 1*

### **BESLUTSÄRENDEN**

6. Årsbokslut och årsredovisning
  - a. Internt bokslut, *bilaga 2 a-d*
  - b. Redovisning betalning skatt & soc avg., *bilaga 3*
  - c. Årsbokslut och årsredovisning
    - Bredfjäll AB, *bilaga 4*
    - Bredfjäll KB, *bilaga 5*
    - Gropens gård KB, *bilaga 6*
    - Biskopsgården 51:16 KB, *bilaga 7*

### ***Fort. Dagordning***

7. Anmälningssärenden
  - a. inkomna skrivelser
  - b. pågående tvister

### **RAPPORTER**

8. Ekonomi prognos 1, *bilaga 8*
9. Övriga frågor