

Bostadsbolagets styrelsemöte den 11 februari, kl. 09.00

Plats: Bostadsbolaget, Engelbrektsgatan 69, Göteborg

Dagordning

1. Mötets öppnande
2. Godkännande av dagordning
3. Val av protokolljusterare
4. Fråga: är någon i styrelsen jävig i någon av dagens beslutspunkter?

BESLUTSÄRENDEN

5. Årsbokslut och årsredovisning
 - a. Internt bokslut, *bilaga 1a*
 - b. Kommunens prioriterade mål, *bilaga 1b*
 - c. Redovisning samarbetsavtal, *bilaga 1c*
 - d. Redovisning betalning skatt & soc avg., *bilaga 1d*
 - e. PwC granskningsrapport, *bilaga 1e - Utsändes separat*
 - f. Lekmannarevisorernas granskningsrapport, *bilaga 1f*
 - g. Årsbokslut och årsredovisning, *bilaga 1g-1h*
6. Delegationsordning, *bilaga 2*
7. Dokumentationsplan, delegering till VD, *bilaga 3*
8. Fastighetsbolaget Bredfjäll AB
 - a. Styrelse, *bilaga 4a*
 - b. Bolagsordning, *bilaga 4b*
9. Styrelsens egen utvärdering av styrelsens arbete

Fort. Dagordning

10. Protokoll från 2015-12-07, *bilaga 5*
11. Anmälningssärenden
 - a. inkomna skrivelser, *bilaga 6a*
 - b. pågående tvister, *bilaga 6b*
 - c. återrapportering från kurser och konferenser
 - d. Avsteg från uthyrningspolicy – uthyrning av lägenhet

RAPPORTER

12. VD-rapport
 - Uppföljning av uppdraget "Oriktiga hyresförhållande", *bilaga 7*
 - Verksamhetsrapport 2015, *bilaga 8-8.4.*
 - Geografisk samordning, *bilaga 9a-b*
 - Lägesrapport förvärv Hammarkullen, *bilaga 10*
 - Gemensam årsstämma 7 mars
13. Återrapportering tidigare investeringsbeslut, *bilaga 11*
14. Ekonomi prognos 1, *bilaga 12*
15. Finansiell rapportering, *bilaga 13*
16. Övriga frågor