

Bostadsbolagets styrelsemöte den 13 april, kl. 14.30

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?
5. Protokoll från 2016-02-11 *bilaga 1.1.*
2016-02-12 *per capsulam,* *bilaga 1.2.*
2016-03-07 *konstituerande* *bilaga 1.3.*
2016-03-07 *bilaga 1.4.*
6. Anmälningssärenden
 - a. inkomna skrivelser, *bilaga 2*
 - b. pågående tvister, *bilaga 3*
 - c. återrapportering från kurser och konferenser
 - d. avsteg från uthyrningspolicy

RAPPORTER

7. VD-rapport
 - Uppföljning av uppdraget "Oriktiga hyresförhållande", *bilaga 4*
 - Ny upphandling - bevakningskameror Norra Biskopsgården
 - Lägesrapport Stallet – Haga
 - Förfrågan från DN
8. Ekonomi jan-febr. (t.o.m. mars sänds ut innan mötet), *bilaga 5*
9. Finansiell rapportering, *bilaga 6*
10. Policy och riktlinjer för användning av informationsteknik inom Göteborgs Stad, *bilaga 7*

BESLUTSÄRENDEN

11. Köp av fastighet Järnbrott 19:4, *bilaga 8*
12. Inriktningsbeslut badrumsupprustning Landalagången och Kapellgången, *bilaga 9*
13. Investeringsbegäran badrumsupprustning Landalagången och Kapellgången, Etapp 1-2, *bilaga 10*
14. Inriktningsbeslut fasad och fönsterupprustning Torpa, etapp 3-7, *bilaga 11*
15. Investeringsbegäran fasadupprustning Landalabergen, Etapp 1, *bilaga 12*
16. Investeringsbegäran fasadupprustning Borgen, Guldheden 55:2, *bilaga 13*
17. Personalstiftelsens årsbokslut 2015 och val av ledamöter 2016, *bilaga 14*
18. Övriga frågor