

Styrelsemöte Bostadsbolaget AB 2018-05-14 kl 14:30

Dagordning

1. Mötets öppnande
2. Talarstatistik
3. Godkännande av dagordning
4. Val av protokolljusterare samt val av protokollförare
5. Fråga: är någon i styrelsen jävig i någon av dagens beslutspunkter?
6. Protokoll från konstituerande styrelsemöte 2018-03-08, *Bilaga 1*

BESLUTSÄRENDEN

7. Delårsbokslut Bostadsbolagskoncernen januari – mars 2018, *Bilaga 2 a-c*
8. Överlåtelse av aktier Boplats Göteborg AB, *Bilaga 3*

INVESTERINGSÄRENDEN

9. Förvärv av tomträtt Friskvåderstorget, *Bilaga 4*
10. Förvärv av Askimsviken (lös egendom), *Bilaga 5*

RAPPORTER

11. Anmälningsärenden
 - a. inkomna skrivelser
 - intresseanmälan om bildande av Bostadsrättsförening
 - b. pågående tvister
 - c. avsteg från uthyrningspolicy p g a ombyggnation
 - övriga avsteg från uthyrningspolicy
 - d. återrapporteringar från kurser och konferenser
 - antal deltagare
 - e. utlandsresor styrelsen och VD
 - utlandsresor övriga
 - f. friställda lägenheter p g a oriktiga hyresförhållanden
 - g. avhysningar (hyror/störningar)
 - varav barnfamiljer
 - inkassokrav
 - h. Projektrevisning nyproduktion

12. Rapport koncerngemensam utredning – IT, HR, Inköp

13. VD-rapport

- Verksamhetsrapport jan – mars 2018 *Bilaga 6*
- Fasadrenoveringskonkurs Landala och Guldheden *Bilaga 7*
- Avkastningsanalys 2017, (MSCI)
- Information om Stallet Haga
- Information om Drakblommegatan
- Information om Snabba huset Hammarkullen blir BR *Bilaga 8*
- Information blandade ägarformer i Hammarkullen
- Information om Organisationsförändringen
- Information Sanktionsavgift fönsterbyte

14. Extrainsatt styrelsemöte 7 juni 08:00 -15:00

- Återkoppling och dialogmöte tillsammans med företagsledningen beträffande arbetet med kultur & värdegrund i Framtidenkoncernen
- Gemensam lunch och därefter ordinarie styrelsemöte

15. Ekonomi

- Resultat jan-april 2018, *Bilaga 9 a-b*
- Prognos 2 2018, *Bilaga 10 a-b*
- Finansiell rapportering, *Bilaga 11*

16. Övriga frågor