

Styrelsemöte Bostadsbolaget AB 2018-06-07 kl 09.00—15.00

09:00 – 11:00 Workshop Framtidenkoncernens kulturmätning (Linda Björk/Preera)
11:00 – 12:00 Styrelsens förmöte
12:00 – 13:00 Gemensam lunch styrelsen och företagsledningen (Restaurang Danilo)
13:00 – 15:00 Styrelsemöte

Dagordning

1. Mötets öppnande
2. Godkännande av dagordning
3. Ny ledamot och ersättare i styrelsen, *Bilaga 1*
4. Val av protokolljusterare samt val av protokollförare
5. Fråga: är någon i styrelsen jävrig i någon av dagens beslutspunkter?
6. Protokoll från föregående styrelsemöte 2018-05-14, *Bilaga 2*

BESLUTSÄRENDEN

7. Inriktningsbeslut – andelsägarlägenheter, *Bilaga 3 a-d*
8. Personalstiftelsens årsbokslut 2017-12-31, *Bilaga 4 a-b*
9. GDPR/DSF, *Bilaga 5*

INVESTERINGSBESLUT

10. Fönsterbyte Träkilsgatan 3–51, etapp 2, *Bilaga 6 a-b*

RAPPORTER

11. VD-rapport
 - SABO's integrationsråds 23 förslag, *delas ut på mötet*
 - Rapport studieresa ”tryggare Sverige”
 - Rapport Radonstatus
 - Rapport besiktning skyddsrum
 - Rapport från seminarium Göteborg 400+
 - Rapport Stallet i Haga

12. Övriga frågor