

Styrelsemöte Bostadsbolaget AB 2018-10-01 kl 14.30 – 17:00

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 2018-08-27, *kompletteras senare*

INFORMATION

6. Lekmannarevisorernas uppstartsmöte, pågående granskning 2018
7. Bostadsbolagets dataskyddsombud informerar om lagstiftningen och bildandet av den staden gemensamma dataskyddsenheten
8. Likabehandlingsplan, *Bilaga 1*
9. Avvikelsesrapport projekt Fönsterbyte Hagforsgatan, etapp 2, *Bilaga 2*

BESLUTSÄRENDEN

10. Styrelsens inriktningsdokument, *kompletteras senare*
11. Pilotprojekt, Andelägarboende i Hammarkullen, *Bilaga 3.1-3.3*
12. Delårsbokslut jan-aug 2018, *Bilaga 4.1-4.3*
 - Finansiell rapport, *Bilaga 5*
 - Verksamhetsrapport januari – augusti 2018, *Bilaga 5.1*
13. Kameraövervakning garage, Styrfarten 10-14, Eriksberg, *Bilaga 6*

INVESTERINGSÄRENDEN

Inga

YTTRANDEN

Inga

RAPPORTER

14. Anmälningssärenden, *Bilaga 7*
 - a. inkomna skrivelser
 - b. pågående tvister
 - c. avsteg från uthyrningspolicy p g a ombyggnation
 - övriga avsteg från uthyrningspolicy
 - d. återsrapporteringar 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

15. VD-rapport
 - Strategi för utvecklingsområden – Ett inspel, *Bilaga 8*

16. Ekonomi
 - Prognos 3 2018, *Bilaga 9.1-9.3*

17. Övriga frågor