

## **Bostadsbolagets styrelsemöte den 16 november, kl. 16.00**

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?
5. Protokoll från 2015-10-22, *bilaga 1*
6. Anmälningssärenden, *bilaga 2*

### **RAPPORTER**

7. VD-rapport
  - Geografisk samordning
  - Oriktiga hyreskontrakt
  - Lägesrapport Hammarkullen, *bilaga 3-4*
  - Brandsäkerhet
  - Strategi för samarbetsavtal, *bilaga 5*
8. Ekonomi jan-okt 2015, *bilaga 6*
9. Granskningsrapport – Granskning av efterlevnaden av Göteborgs Stads representationspolicy, *bilaga 7*
10. Finansiell rapportering, *bilaga 8*

### **BESLUTSÄRENDEN**

11. Inriktningsbeslut badrumsrenovering Norra och Södra Dragspelgatan, *bilaga 9*
12. Investeringsbegäran badrumsrenovering N Dragspelsgatan 10, *bilaga 10*
13. Inriktningsbeslut badrumsrenovering Gregorianska gatan 1-113, Skottårsgatan 2-16, *bilaga 11*
14. Investeringsbegäran badrumsrenovering Gregorianska gatan. 1-15, Skottårsgatan 2-16, Etapp 1, *bilaga 12*
15. Inriktningsbeslut fasadupprustning Landalabergen 1, *bilaga 13*
16. Investeringsbegäran Landalabergen Etapp 1, *bilaga 14*
17. Mötestider 2016, *bilaga 15*