

Styrelsemöte Bostadsbolaget AB 2018-10-31 kl. 14:30

Plats: Engelbrektsgatan 69, styrelserummet

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, *bilaga 1 a* och Protokoll från 2018-10-01, *bilaga 1b*.

BESLUTSÄRENDEN

6. Försäkringsprogram, *bilaga 2* *Ulf Westerlund*

RAPPORTER

7. Laddstolpar *Niklas Nordell*
8. Solceller *Oskar Scheiene*
9. Anmälningsärenden
 - a. inkomna skrivelser
 - b. pågående tvister
 - c. återrapportering från kurser och konferenser
 - *Bolagsdagen Göteborgs stadshus 9 nov, deltagare,*
 - *Framtidens arbetsgrupp för boendeformer 2 okt nytt möte, 8 nov och 10 dec*
 - d. avsteg från uthyrningspolicy
10. VD-rapport
 - Statusrapport – ”snabba lägenheter”
 - Information - Utvecklingsplan Hammarkullen och Norra Biskopsgården
11. Rapport - Ägardialog Förvaltnings AB Framtiden, 24 oktober
12. Ekonomi jan-sept *bilaga 3a-b*
13. Finansiell rapportering, *bilaga 4*
14. Övriga frågor