

## **Bostadsbolagets styrelsemöte den 18 maj, kl. 14.30**

Plats: Bostadsbolagets distriktskontor Centrum, Kapellgången 9, vån 2, 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 2016-04-13, *bilaga 1*.
6. Anmälningssärenden
  - a. inkomna skrivelser, *bilaga 2*
  - b. pågående tvister, *bilaga 3*
  - c. återrapportering från kurser och konferenser
  - d. avsteg från uthyrningspolicy

### **RAPPORTER**

7. Information Nyproduktion *Camilla Hallquist*
8. VD-rapport
  - Uppföljning av uppdraget "Oriktiga hyresförhållande", *bilaga 4*
  - Personalförmåner, *bilaga 5*
  - Stadsrevisionens granskningsplan 2016, *bilaga 6*
9. Ekonomi
  - 9.1. Resultat jan – april 2016, *bilaga 7a*
  - 9.2. Prognos 2 2016, *bilaga 7b*
10. Finansiell rapportering, *bilaga 8*
11. Återrapportering bolagets säkerhetsarbete, *bilaga 9* *Thomas Magnusson*

### **BESLUTSÄRENDEN**

12. Framtidens Fastighetslab, *bilaga 10*
13. Remiss uthyrningspolicy, *bilaga 11*
14. Svar stadsrevisionen avseende granskningsrapport 2015, *bilaga 12*
15. Delegering av fastställande av tillämpning av gallringsbeslut till VD, *bilaga 13*
16. Överlåtelse av pilotprojekt, *bilaga 14-14.1*
17. Övriga frågor