

Styrelsemöte Bostadsbolaget AB 2018-12-12 kl. 13:00-17:30

Plats: Engelbrektskatan 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 2018-10-31, *bilaga 1*.

BESLUTSÄRENDEN

6. Mötestider 2019, *Bilaga 2*
7. Budget *Bilaga 3.1—3.7*
 - Antagande av verksamhetsplan för kommande år
 - Antagande av driftsbudget för kommande år
 - Antagande av investeringsbudget och finansiering för kommande år samt ram för samarbetsavtal
 - Beslut Verksamhetsplan 2019
8. Intern kontrollplan
 - Fastställa intern kontrollplan 2019, *Bilaga 4.1*
 - Fastställa åtgärds – och övervakningsplan 2019 intern kontroll, *Bilaga 4.2, 4.3*
 - Anta anvisningar för intern styrning och kontroll, *Bilaga 4.4*
 - Beslut Intern kontrollplan 2019, *Bilaga 4.5*

INVESTERINGSÄRENDEN

9. Hemställan fasader Kyrkbyn, etapp 3, *Bilaga 5–5.1*
10. Hemställan Badrumsrenovering Bredfjällsgatan 50 lgh Pilotprojekt, *Bilaga 6*
11. Hemställan Kyrbytorget 1–3, fasader, *Bilaga 7*
12. Hemställan Nya lägenheter Svalebogatan (18 lgh), *Bilaga 8, +Investeringsbilaga 8.1*
13. Nya lägenheter Kv Generalen i Haga (24 lgh), *Bilaga 9*

RAPPORTER

14. Anmälningsärenden

- a. inkomna skrivelser
- b. pågående tvister
- c. återrapportering från kurser och konferenser
 - Bolagsdagen 10 dec 2018
 - Julkonferens 4 dec 2018
 - Arbetsgrupp för blandade upplåtelseformer
- d. avsteg från uthyrningspolicy

15. Policies, *Bilaga 10*

16. Styrelsens utvärdering av sitt eget arbete och VD

17. VD-rapport

- Kundenkäten 2018

18. Ekonomi jan-nov, *kompletteras senare, Bilaga 11*

19. Finansiell rapportering jan - nov, *kompletteras senare, Bilaga 12*

20. Övriga frågor