

## **Bostadsbolagets styrelsemöte den 22 oktober, kl. 14.00**

Plats: Bostadsbolaget, Engelbrektsgratan 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 2015-09-24, *bilaga 1*
6. Anmälningssärenden, *bilaga 2*

### **RAPPORTER**

7. VD-rapport
  - Undersöka och presentera hur fastigheterna berörs genom Västlänken och redovisa rättsläget vid eventuella skador på fastigheterna
  - Rapport om vandalisering – ökade kostnader
  - Rapport beträffande om stallet ska återuppbyggas eller inte
  - Samarbete med SOS-barnbyar
8. Ekonomi jan-sept, *bilaga 3*
9. Finansiell rapportering, *bilaga 4*

### **BESLUTSÄRENDEN**

10. Antagande av affärsplan för 2016, *bilaga 5*
  - Antagande av driftsbudget för 2016
  - Antagande av investeringsbudget för 2016
11. Investeringsbeslut

### **Information**

Fastställande av tidpunkt för kommande årsstämma samt datum för kommande kalenderårs styrelsemöten beslutas efter det att Förvaltning AB Framtiden beslutar sina mötesdagar.