

## **Bostadsbolagets styrelsemöte den 7 februari 2019 kl. 14:30**

Plats: Styrelserummet 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 2018-12-12, *bilaga 1*

### **INVESTERINGSÄRENDEN**

6. Fasader Landala, etapp 5, *bilaga 2 – 2.1*
7. Kyrkbyn stamreovering, etapp 4, *bilaga 3 – 3.1*
8. Fasadreovering och fönsterbyte Majviken 3, *bilaga 4 – 4.1*
9. Rambergsstaden FTX, *bilaga 5 – 5.1*

### **RAPPORTER**

10. Anmälningssärenden
  - a. inkomna skrivelser
  - b. pågående tvister
  - c. återrapportering från kurser och konferenser
  - d. Avsteg från uthyrningspolicy – uthyrning av lägenhet
  - e. Uppföljning av ”Oriktiga hyresförhållande”
11. VD-rapport
  - Verksamhetsrapport 2018, *bilaga 6*
  - Gemensam årsstämma 7 mars 2019, 08:00 – ca 17:00, *Gårdsten*
12. Återrapportering tidigare investeringsbeslut, *bilaga 7*
13. Rapport systematiskt arbetsmiljöarbete, *bilaga 8*
14. Säkerhetsrapport 2018 - Thomas Magnusson, *bilaga 9*
  - Status brandskydd, *bilaga 9.1*

15. Ekonomi prognos 1, 2019, *bilaga 10 – 10.1*
16. Finansiell rapportering, *bilaga 11*
17. Fjärrvärmeeffektivisering, informationspunkt, *bilaga 12*
18. Organisering av uthyrningsverksamheten på Boplats, *bilaga 13*

## **BESLUTSÄRENDEN**

19. Årsbokslut och årsredovisning
  - a. Internt bokslut, *bilaga 14.a - d*
  - b. Kommunens prioriterade mål, *bilaga 14.e*
  - c. Redovisning samarbetsavtal, *bilaga 14.f*
  - d. Redovisning betalning av skatt och sociala avg. *bilaga 14.g*
  - e. PwC granskningsrapport, *bilaga, 14.h (kompletteras senare)*
  - f. Lekmannarevisorernas granskningsrapport, *bilaga 14.i*
  - g. Årsredovisning 2018, *bilaga 14.j (kompletteras senare)*
  - h. Hållbarhetsredovisning, *bilaga 14.k*
  - i. Godkännande av årsbokslut, årsredovisning och hållbarhetsredovisning, *bilaga 14.l*
20. Uppdrag till VD att genomföra förstudie till ombildning av hyresrätter till bostadsrätter i Norra Biskopsgården, *bilaga 15*
21. Avsiktsförklaring att förvärva torgyta i Hammarkullen från GöteborgsLokaler, *bilaga 16 – 16.1*
22. Kameraövervakning – Garaget Pilgatan 22 (Haga), *bilaga 17*
23. Övriga frågor
24. Styrelsens årliga utvärdering av VD:s insats efter styrelsemöte Bredfjäll AB  
(endast styrelsen)