

Styrelsemöte Bostadsbolaget AB

2019-05-09 kl. 14:30

Plats: Styrelserummet Bostadsbolaget, Engelbrektsgatan 69, Göteborg

Dagordning

1. Mötets öppnande
2. Godkännande av dagordning
3. Val av protokolljusterare
4. Fråga: är någon i styrelsen eller direktören är jävig i någon av dagens beslutspunkter, eller är någon beslutspunkt av principiell beskaffenhet?
5. Protokoll från 2019-04-07, *bilaga 1*
6. Presentation av företagsledningen och bolaget samt kundenkät, *bilaga 2*
7. Budget- och verksamhetsplan 2019, *bilaga 3.1-3.6*
8. Fortsättning från den 7 april; Styrelsens ansvar Mohamed Hama Ali, *bilaga 4*

BESLUTSÄRENDEN

9. Delårsbokslut januari-mars 2019, *bilaga 5.1-5.2*
 - Jmf med prognos 1
 - Jmf med fg år
 - Verksamhetsrapport jan – mars 2019

INVESTERINGSÄRENDEN

10. Återremitterad; Nyuppförande av gårdsbyggnad, Kv Grenadieren i Haga (f d Stallet),
bilaga 6.1-6.4

RAPPORTER

11. Anmälningsärenden

- a. inkomna skrivelser
- b. pågående tvister
- c. återrapportering från kurser och konferenser
- d. Avsteg från uthyrningspolicy – uthyrning av lägenhet
- e. Uppföljning av ”Oriktiga hyresförhållande”

12. Ekonomi, *bilaga 7.1-7.4*

- Prognos 2 2019
- Jmf med prognos 1
- Jmf med fg år
- Finansiell rapportering

13. Övriga frågor