

## **Styrelsemöte Bostadsbolaget AB**

2019-06-12 kl. 14:30 – senast 17:30

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 jävrig i någon av dagens beslutspunkter, eller är någon beslutspunkt av principiell beskaffenhet?
5. Protokoll från 2019-05-09, *bilaga 1*
6. GDPR (inkl. personuppgiftsincident) – Nina Havner informerar, *bilaga 2*

### **BESLUTSÄRENDEN**

7. Yttrande/Svar till Stadsrevisionen avseende granskningsrapporten, *bilaga 3.0 – 3.5*
8. Personalstiftelsens årsbokslut 2018-12-31, *bilaga 4.1 – 4.2*

### **INVESTERINGSÄRENDEN**

Finns inga

### **RAPPORTER**

9. Anmälningsärenden
  - a. inkomna skrivelser
  - b. pågående tvister
  - c. återrapportering från kurser och konferenser  
-Göteborgs stads grundutbildning för förtroendeutvalda 14-16 maj (Dijana o. Lena)
  - d. Avsteg från uthyrningspolicy – uthyrning av lägenhet
  - e. Uppföljning av ”Oriktiga hyresförhållande”
10. VD-rapport
  - Avkastningsanalys 2018, (MSCI)
  - Information om organisationsöversyn
  - Stallet information



– Information myndighetskontakter

Bygganmälan saknas för Dragspelsgatan, vitesföreläggande  
Försäljning av mark Brunnsbo till Trafikverket

11. Ekonomi

- Resultat januari – maj 2019, *kompletteras senare*

12. Övriga frågor