

Styrelsemöte Bostadsbolaget AB

2019-08-22 kl. 15:30

Plats: Nääs Fabriker

Dagordning

1. Mötets öppnande
2. Godkännande av dagordning
3. Val av protokolljusterare och sekreterare
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 2019-06-12, *bilaga 1*

BESLUTSÄRENDEN

6. Beslut av kompletterande styrelsemedlemmar i Personalstiftelsen, *bilaga 2*

INVESTERINGSÄRENDEN

7. Fasadupprustning Amhult, *bilaga 3.1-2*
8. Badrumsupprustning Landalagången och Kapellgången etapp 3 och 4, *bilaga 4.1-2*

RAPPORTER

9. Anmälningensärenden
11. VD-rapport
 - Plan för organisationsöversyn
12. Ekonomi
 - Resultat januari – juli 2019, *bilaga 5 kompletteras senare*
13. Övriga frågor