

## **Styrelsemöte Bostadsbolaget AB 2019-10-01 kl 14.30 – 17:00**

### **Dagordning**

1. Mötets öppnande
2. Godkännande av dagordning
3. Val av protokolljusterare
4. Fråga: är någon i styrelsen eller bolagets VD jävig i någon av dagens beslutspunkter?
5. Protokoll från 2019-08-22, *bilaga 1*

### **INFORMATION**

6. Rapport systematiskt arbetsmiljöarbete - Elisabeth Carlsson, *bilaga 2*
7. Reflektion över styrelsens strategidagar på Nääs fabriker
8. Länsstyrelsens preliminära beslut om statligt stöd för att anordna och tillhandahålla hyresbostäder, *bilaga 3*
9. Hantering av hyresgäster berörda av arbetet med västlänken.

### **BESLUTSÄRENDEN**

10. Beslut strategiplan – Tynnered utvecklingsområde, *bilaga 4*
11. Intresseanmälan – ombildning till bostadsrätt, *bilaga 5*
12. Delårsbokslut jan-aug 2019, *bilaga 6.1 – 6.2*
  - Finansiell rapport, *bilaga 6.3*
  - Verksamhetsrapport januari – augusti 2019, *bilaga 6.4*
  - Förslag till beslut, *bilaga 6.5*

### **INVESTERINGSÄRENDEN**

Inga

### **YTTRANDEN**

Inga

## RAPPORTER

### 13. Anmälningssärenden

- a. inkomna skrivelser
- b. pågående tvister
- c. avsteg från uthyrningspolicy p g a ombyggnation
  - övriga avsteg från uthyrningspolicy
- d. återrapporteringar från kurser och konferenser
  - antal deltagare
- e. utlandsresor styrelsen och VD
  - utlandsresor övriga
- f. friställda lägenheter p g a oriktiga hyresförhållanden - film
- g. avhysningar (hyror/störningar)
  - varav barnfamiljer
  - inkassokrav

### 14. VD-rapport

Information beträffande ägardialogen med Framtidens styrelse den 23 okt kl. 10:00,  
*bilaga 7*

Status upphandlingen av konsulter för Hammarkulletorget, ansvarig Förvaltnings AB  
GöteborgsLokaler

### 15. Ekonomi

- Prognos 3 2019, *Bilaga 8.1 – 8.3*

### 16. Övriga frågor