

Styrelsemöte Bostadsbolaget AB 2019-10-30 kl 14.30 – 17:30

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 eller är någon beslutspunkt av särskild beskaffenhet
5. Protokoll från 2019-10-01, *bilaga 1*
6. Minnesanteckningar från Styrelsekonferensen Nääs fabriker 22-23 augusti, *bilaga 2*
7. Protokoll från Presidietmöte 2019-10-16, *bilaga 3*

INFORMATION

8. Terje Johansson koncernchef
9. Nina Havner – Dataskyddsombud
10. Spendanalys 2018 – vart lägger vi våra pengar

BESLUTSÄRENDEN

11. Fastställande av försäkringsprogram 2019. *bilaga 4.1-4.3*
12. Beslut strategiplan – Tynnered utvecklingsområde, *bilaga 5 (kompletteras senare)*
13. Delegationsordning Bostadsbolaget, *bilaga 6*

INVESTERINGSÄRENDEN

Inga

YTTRANDEN

Inga

RAPPORTER

14. Anmälningsärenden, *bilaga 7*
 - 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

15. VD-rapport

- Inglasade balkonger, Eriksberg
- Utbildning Fastighetsekonomi 6-7 november
- Rapport från ägardialogen med Framtiden 23 oktober

16. Ekonomi

- Ekonomi jan – sep 2019, *bilaga 8*
- Finansiell rapport, *bilaga 9*

17. Övriga frågor

Efter styrelsemötet kommer utvärdering av styrelsens och Vd:ns arbetet att ske enligt särskild ordning.