

Bostadsbolagets styrelsemöte den 5 februari 2014, kl. 14.30

Plats: Bostadsbolaget, Engelbrektsgränd 69, Göteborg

Revisorerna deltar från klockan 14.30

Dagordning

1. Mötets öppnande
2. Godkännande av dagordning
3. Val av protokolljusterare
4. Protokoll från 2013-12-10, *bilaga 1*

RAPPORTER

5. VD-rapport
 - Aktuell uthyrningsrapport, *bilaga 2*
 - Verksamhetsrapport 2013, *bilaga 3*
 - Studentbostäder
 - Nuvarande hantering
 - Brunnsbo
 - Masthugget
 - Parkeringsdäck Majviken
 - Bostäder Hammarkullen
 - Anställningsförhållanden
 - Styrelseresa
 - Gemensam årsstämma 24 mars
 - Byggförslag Heden
6. Återrapportering tidigare investeringsbeslut, *bilaga 4*
7. Ekonomi
 - Prognos 1, *bilaga 5*

BESLUTSÄRENDEN

8. Attestordning, *bilaga 6*
9. Årsbokslut och årsredovisning
 - Internt bokslut, *bilaga 7*
 - Kommunens prioriterade mål, *bilaga 8*

- PwC granskningsrapport
- Lekmannarevisorernas granskningsrapport, *bilaga 9*
- Årsbokslut och årsredovisning, *bilaga 10*

10. Förändrade distriktsmedel, *bilaga 11*

11. Investeringsärende: Fasader Kyrkbyn, etapp 2, *bilaga 12*

12. Investeringsärende: Fasader Majviken, *bilaga 13*

13. Ansökan om medel för åtgärder i enlighet med Göteborgs stads miljöprogram, *bilaga 14*

14. Delegationsordning, *bilaga 15*

15. Övriga frågor