

Bostadsbolagets styrelsemöte den 3 april 2014, kl. 14.30

Plats: Bostadsbolaget, Engelbrektsgratan 69, Göteborg

Dagordning

1. Mötets öppnande
2. Godkännande av dagordning
3. Val av protokolljusterare
4. Protokoll från 2014-02-05, *bilaga 1*
5. Granskningsrapport Investeringsärendeprocessen, *bilaga 2*

RAPPORTER

6. VD-rapport
 - Aktuell uthyrningsrapport, *bilaga 3*
 - Efterkalkyl (investeringsbeslut), *bilaga 4*
 - Rapport nybyggnad, *bilaga 5*
 - Framtidens bredband, tv-nedsläckning
 - Upphandlingsläget
7. Framtidens bredband, ekonomi, *bilaga 6*
8. Bostadsbolagets interna regler för representation och gåvor
9. Ekonomi
 - Utfall februari, *bilaga 7*

BESLUTSÄRENDEN

10. Investeringsärende: Fasader Torpa, *bilaga 8*
11. Investeringsärende: Kalendervägen 20, *bilaga 9*
12. Försäkringspolicyn, *bilaga 10*
13. Inriktningsdokument verksamhetsplanering, *bilaga 11*
14. Inriktningsdokument Intern kontroll, *bilaga 12*

15. Övriga frågor