

Bostadsbolagets styrelsemöte den 14 maj 2014, kl. 13.30

Plats: Bostadsbolaget, Engelbrektsgratan 69, Göteborg

Dagordning

1. Mötets öppnande
2. Godkännande av dagordning
3. Val av protokolljusterare
4. Protokoll från 2013-12-10 *bilaga 1*
5. Protokoll från 2014-03-24, Årsstämma, *bilaga 2*
6. Protokoll från 2014-03-24, Konstituerande stämma, *bilaga 3*
7. Protokoll från 2014-04-03, *bilaga 4*

RAPPORTER

8. VD-rapport
 - Aktuell uthyrningsrapport, *bilaga 5*
 - Redovisning av styrelsens kostnader 2013, *bilaga 6*
 - Arvodesbestämmelser styrelsen, förrättningsstillägg
 - Verksamhetsrapport, *bilaga 7*
 - Framtidens bredband
 - Status tillval, *bilaga 8*
 - Åtterrapporering tidigare investeringsbeslut, *bilaga 9*
9. Ekonomi
 - Prognos 2, *bilaga 10*
10. Personalstiftelsens bokslut, *bilaga 11*
11. Granskningsrapport avseende rekryteringsprocessen, samt svar till SLK, *bilaga 12*

BESLUTSÄRENDEN

12. Delårsbokslut januari-mars 2014, *bilaga 13*

13. Investeringsärende: Badrum och stambyte Norra Dragspelsgatan 4, *bilaga 14*
14. Fastighetsförsäljning för nybyggnation av bostäder vid Kyrkbytorget, *bilaga 15*
15. Brev till Stadsrevisionen avseende 2013 års granskning, *bilaga 16*
16. Övriga frågor
 - Rekrytering VD
 - Brev Bertil Rignäs
 - Extra styrelsemöte 18 juni, kl 15.00