

Bostadsbolagets styrelsemöte den 8 oktober 2014, kl. 13.30

Plats: Bostadsbolaget, Engelbrektsgratan 69, Göteborg

Dagordning

1. Mötets öppnande
2. Godkännande av dagordning
3. Val av protokolljusterare
4. Protokoll från 2014-08-22, *bilaga 1*

RAPPORTER

5. VD-rapport
 - Aktuell uthyrningsrapport, *bilaga 2*
 - Verksamhetsrapport, *bilaga 3*
 - Sammanställning styrelsens grupparbeten konferens augusti, *bilaga 4*
 - Avfallsinformatörer
 - Hyresförhandlingar 2015, *bilaga 5*
 - Bolagsöversynen
 - Utvecklingsområden 2015
 - Rapport nyproduktion, *bilaga 6*
 - Frihamnen
 - Utredning kameraövervakning
6. Bertil
7. Ekonomi
 - Prognos 3 , *bilaga 7*
8. Policy och riktlinjer för företagsupphandlat privatkort och inköpskort, *bilaga 8*
9. Policy och riktlinjer för internationellt samarbete i Göteborgs stad, *bilaga 9*
10. Koncerngemensamma anvisningar för sponsring, *bilaga 10*

BESLUTSÄRENDEN

11. Delårsbokslut, *bilaga 11*



12. Investeringsärende: Ombyggnad Landalahus, *bilaga 12*

13. Styrelsens inriktningsdokument, *bilaga 13*

14. Styrelsens arbetsordning och ny attestinstruktion

- Utkast styrelsens arbetsordning, (innehåller 'spåra ändringar', där vi ser vad som ändrats) *bilaga 14 a*
- Slutlig version styrelsens arbetsordning, *bilaga 14 b*
- Utkast ny attestinstruktion, (innehåller 'spåra ändringar', där vi ser vad som ändrats) *bilaga 14 c*
- Slutlig version ny attestinstruktion, *bilaga 14 d*

15. Övriga frågor