

## **Bostadsbolagets styrelsemöte den 19 november 2014, kl. 13.30**

Plats: Bostadsbolaget, Engelbrektsgatan 69, Göteborg

### **Dagordning**

1. Mötets öppnande
2. Godkännande av dagordning
3. Val av protokolljusterare
4. Protokoll från 2014-10-08, *bilaga 1*
5. Kicki Björklund

### **RAPPORTER**

6. VD-rapport
  - Aktuell uthyrningsrapport, *bilaga 2*
  - Granskning av rutiner för arvoden, *bilaga 3*
  - Legionella
  - Lägenheter till nyanlända barnfamiljer, *bilaga 4*
  - Markanvisningsavtal Selma Lagerlöfs torg
  - Information om styrelsens arbetsordning och attestinstruktioner, bordlagt av Förvaltnings AB Framtiden
  - Boplats, nytt system
  - Bolagsöversyn, nuläge
  - Markanvisning Norra Askim
  - Garage Majviken
  - Lägesrapport Masthugget
7. Bertil
8. Ekonomi jan – okt 2014, *bilaga 5*
9. Projekt- och investeringspolicy för remissbehandling, *bilaga 6*

### **BESLUTSÄRENDEN**

10. Affärsplan och budget 2015, *bilaga 7*

11. Personalstiftelsen – förslag ökat anslag 2015, *bilaga 8*
12. Investeringsärende: Landalahus, Kapellgången 6, *bilaga 9*
13. Investeringsärende: Ombyggnad badrum & stambyte Norra Dragspelsgatan 6, Västra Järnbrott, Frölunda, *bilaga 10*
14. Övriga frågor
  - Styrelse och VD – utvärdering, styrelsemöte 4 dec 2014 kl. 15:00, styrelsemöte börjar kl 16:30
  - Styrelsemöte beträffande årsbokslut, 5 februari 2015 kl 14.30.
  - Mötestider 2015 meddelas på styrelsemötet 4 december