

Bostadsbolagets styrelsemöte den 4 december 2014, kl. 16.30

Plats: Bostadsbolaget, Engelbrektsgratan 69, Göteborg

Dagordning

1. Mötets öppnande
2. Godkännande av dagordning
3. Val av protokolljusterare
4. Protokoll från 2014-10-08, *bilaga 1*
5. Protokoll från 2014-11-19, utkast, *bilaga 2*

RAPPORTER

6. VD-rapport
 - Aktuell uthyrningsrapport, *handling delas ut på mötet*
 - Sponsring, *bilaga 3*
 - Studentbostäder Masthugget, *handling delas ut på mötet*
 - Trygghetsboende
 - På gång i distrikten
7. Ekonomi, jan-nov 2014, *handling delas ut på mötet*
8. Finans jan-okt, *bilaga 4*
9. Policies, *bilaga 5 - 5.22*
10. Avrapportering årets revision (preliminär rapport), *bilaga 6*

BESLUTSÄRENDEN

11. Intern kontroll
 - Utvärdering Intern kontroll 2014, *bilaga 7.1*
 - Intern kontrollplan 2015 inkl åtgärdsplan/övervakningsplan, *bilaga 7.2*
 - Anvisningar för intern styrning och kontroll, *bilaga 7.3*
 - Beslut Intern kontroll, *bilaga 7.4*

12. Styrelsens arbetsordning och attestinstruktion, *bilaga 8*

13. Övriga frågor

– Mötestider 2015, *bilaga 9*

Bifogas:

Styrelsens utvärdering av eget arbete, samt styrelsens utvärdering av VD, *bilaga 10*