

Styrelsekonferens Bostadsbolaget AB 2018-08-27 kl 08:30—16:30

(Kaffe och smörgås serveras från klockan 08:00)

Plats: Scandic hotell Rubinen, Kungsportsavenyn 24

(Placering i tre öar med placeringskort)

- Styrelsens inriktningsdokument inför 2019, *Bilaga 1-2*
- Andelsägarlägenheter (diskussion/grupparbeten T Magnusson)

Lunch 12:00 – 13:00

- Strategi för våra utvecklingsområden (Bo Nordlund)
- Frågor till ägardialogen

Gemensam middag 17:30, Rubinen

Styrelsemöte Bostadsbolaget AB 16:45 – 17:25

Dagordning

1. Mötets öppnande
2. Godkännande av dagordning
3. Val av protokolljusterare samt val av protokollförare
4. Fråga: är någon i styrelsen jävig i någon av dagens beslutspunkter?
5. Protokoll från föregående styrelsemöte 2018-06-07, *Bilaga 3*

INVESTERINGSBESLUT

6. Konvertering av lokal till 18 nya bostäder - Majviken *Bilaga 4*

BESLUTSÄRENDE

7. Rapport Cykelinventering Bostadsbolaget, *Bilaga 5*
8. Förslag Styrelserepresentanter till Framtidens arbetsgrupp beträffande ”arbetsgruppen för olika upplåtelseformer i stadens utvecklingsområden inom koncernen”

RAPPORTER

9. Incidentrapport till Datainspektionen (GDPR), *Bilaga 6*
10. Rapport säkerhetsläget
11. Övriga frågor