

Bostadsbolagets styrelsemöte den 7 december, kl. 16.00

Plats: Bostadsbolaget, Engelbrektsgatan 69, Göteborg

Dagordning

1. Mötets öppnande
2. Godkännande av dagordning
3. Val av protokolljusterare
4. Fråga: är någon i styrelsen jävig i någon av dagens beslutspunkter?
5. Protokoll från 2015-11-16, *bilaga 1*
6. Anmälningsärenden
 - Nyttan med allmännyttan, *bilaga 2*

RAPPORTER

7. VD-rapport
 - Information pågående hyresförhandlingar
 - Förvärv från GöteborgsLokaler
 - Information Geografisk samordning, *bilaga 3-4*
 - Hammarkullen
8. Ekonomi jan – nov, *presenteras på styrelsemötet*
9. Finansiell rapportering, *presenteras på styrelsemötet*
10. Revisionsrapport PwC, *bilaga 5*
11. Policys, *bilaga 6. – 6.24*

BESLUTSÄRENDEN

12. Intern kontroll
 - Utvärdering Intern kontroll 2015, *bilaga 7*
 - Intern kontrollplan 2016 inkl åtgärdsplan/övervakningsplan, *bilaga 8*
 - Anvisningar för intern styrning och kontroll, *bilaga 9*
 - Beslut Intern kontroll, *bilaga 10*

ÖVRIGA FRÅGOR

13. Ändrade mötestider 2016
 - Flytta styrelsemötet den 16 juni till den 15 juni?

Bifogas:

Styrelsens utvärdering av eget arbete, samt styrelsens utvärdering av VD, *bilaga 11*