

Styrelsemöte Bostadsbolaget AB 2019-12-09 kl. 14:30-17:00

(därefter styrelsemöte i Bredfjäll AB)

Plats: Engelbrektskatan 69, styrelserummet

Dagordning

1. Mötets öppnande
2. Godkännande av dagordning
3. Val av protokolljusterare
4. Fråga: är någon i styrelsen eller bolagets VD jävig i någon av dagens beslutspunkter eller är någon beslutspunkt av särskild beskaffenhet
5. Protokoll från 2019-10-30, *Bilaga 1*.
- Protokoll från Presidietmöte 2019-11-25, *Bilaga 1.1*

BESLUTSÄRENDEN

6. Mötestider 2020, *Bilaga 2*.
7. Boplats, *Bilaga 3-3.1*.

INVESTERINGSÄRENDEN

8. Yttrande beträffande beslut om investering i projekt Östra Kålltorp, 158 bostäder, SDN Örgryte, Härlanda, Bostadsbolaget, *Bilaga 4-4.2*
9. Yttrande beträffande beslut om investering markköp och fortsatt projektering Robertshöjdsgratan / Smörslottsgatan, 277 bostäder, Örgryte-Härlanda, Bostadsbolaget, *Bilaga 5-5.2*.

RAPPORTER

10. Anmälningsärenden, *Bilaga 6*.
 - a. inkomna skrivelser
 - b. pågående tvister
 - c. återrapportering från kurser och konferenser
- Julkonferens 28 nov 2019
 - d. avsteg från uthyrningspolicy
11. Policies, *Bilaga 7-7.1*.
12. VD-rapport
- Kundenkäten 2019, *Bilaga 8*



- Information om temporära kontorslokaler Engelbrektsgatan under ombyggnation

13. Ekonomi jan-nov, *Bilaga 9*

14. Finansiell rapportering jan - nov, *Bilaga 10*

15. Övriga frågor

Styrelsens utvärdering av sitt eget arbete och VD, *mejlas ut separat*