

Bostadsbolagets styrelsemöte den 9 juni 2015, kl. 13.30

Plats: Bostadsbolaget, Engelbrektsgratan 69, Göteborg

Dagordning

1. Mötets öppnande
2. Godkännande av dagordning
3. Val av protokolljusterare
4. Fråga om jäv
5. Protokoll från 2015-04-08 *bilaga 1*

RAPPORTER

6. VD-rapport
 - Aktuell uthyrningsrapport, *bilaga 2*
 - Verksamhetsrapport, *bilaga 3*
 - Kameraövervakning, *bilaga 4a, 4b*
 - Olovlig andrahandsuthyrning
 - Läget kring samordnad nyproduktion, *bilaga 5a, 5b*
 - Läget geografisk samordning
 - Avrapportering fg års granskning Stadsrevisionen
7. Putsfasader Johannesörten, *bilaga 6*
8. Ekonomi,
 - Resultat jan – april 2015, *bilaga 7a*
 - Prognos 2 2015, *bilaga 7b*
9. Finansiell rapportering, *bilaga 8*
10. Policies
 - Sammanställning över antagna policies, *bilaga 9a*
 - Göteborgs stads riktlinje och policy för representation, *bilaga 9b*
 - Policy och riktlinje för försäljning och återbruk av lös egendom i Göteborgs Stads verksamheter, *bilaga 9c*
 - Policy och riktlinje för minnesgåva (gratifikation) för medarbetare i Göteborgs stad, *bilaga 9d*
 - Policy och riktlinje för resor i tjänsten, *bilaga 9e*

11. Stadsrevisionens granskningsplan 2015, bilaga 10a, 10b

BESLUTSÄRENDEN

12. Delårsbokslut januari - mars, bilaga 11a, 11b, 11c

13. Personalstiftelsen årsbokslut samt val av styrelse, bilaga 12a, 12b, 12c

14. Översyn av utbildningsbehov av intern kontroll, bilaga 13a, 13b

15. Investeringsbegäran: Åtgärdsprogram avseende fasader Torpa etapp 2, bilaga 14

16. Investeringsbegäran: Åtgärdsprogram avseende fönsterbyten på Hagforsgatan etapp 1, bilaga 15

17. Investeringsbegäran: Kyrkbyn, rotrenovering, etapp 1, bilaga 16a, 16b

18. Övriga frågor