

## **Styrelsemöte Bostadsbolaget AB 2020-02-06 kl. 14:30-17:00**

(därefter styrelsemöte i Bredfjäll AB)

Plats: Engelbrektsgratan 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 2019-12-17, *Bilaga 1*.  
- Minnesanteckningar från Presidietmöte 2020-01-28, *Bilaga 1.1*
6. Arvodesregler, - Lina Isaksson
7. Information om lämnade lägenheter till Fastighetskontoret, - Sofia Gärdfors Störningsjouren
8. Var har vi kameraövervakning, - Thomas Magnusson

### **BESLUTSÄRENDEN**

9. Beslut gällande tillämpning av renoveringsmodell för projektet Badrumsupprustning Landalagången och Kapellgången. Etapp 5-6, *Bilaga 2*
10. Årsbokslut och årsredovisning
  - a. Internt bokslut, *Bilaga 3a-b*
  - b. Redovisning samarbetsavtal, *Bilaga 3c*
  - c. Redovisning betalning av skatt och sociala avg., *Bilaga 3d*
  - d. PwC granskningsrapport, *Bilaga 3e 1-2 (Bilaga 3e 2 kompletteras senare)*
  - e. Lekmannarevisorernas granskningsredogörelse, *Bilaga 3f*
  - f. Årsredovisning 2019, *Bilaga 3g (kompletteras senare)*
  - g. Hållbarhetsredovisning 2019, *Bilaga 3h*
  - h. Godkännande av årsbokslut, årsredovisning och hållbarhetsredovisning, *Bilaga 3i*
11. Information till Skatteverket ang. moms IMD, *Bilaga 4*
12. Redovisning av koncernarvode över tid, *Bilaga 5*
13. Avrapportering av intern styrning och kontroll 2019, *Bilaga 6a-b*
14. Ombildning av hyresrätter till bostadsrätter i Norra Biskopsgården, *Bilaga 7a-c*
15. Ombildning av hyresrätter till bostadsrätter i Tynnered, *Bilaga 8*
16. Markförsäljning Hammarkullen, *Bilaga 9a-b*

## INVESTERINGSÄRENDEN

Inga

## RAPPORTER

17. Anmälningsärenden, *Bilaga 10*

- Verksamhetsrapport 2019, *Bilaga 11*
- Gemensam årsstämma 10 mars 2020
- Rapport från byggnadsnämnden

18. Ekonomi prognos 1 2020, *Bilaga 12*

19. Finansiell rapportering 2019-12-31, *Bilaga 13*

20. Information bevarande av gallringsbeslut, *Bilaga 14a-b*

21. Övriga frågor

Nytt datum för styrelsekonferens 2-4 september (resa till Stockholm) eller 9-11 september 2020