

Styrelsemöte Bostadsbolaget AB

2020-05-12 kl. 14:30 – 17:00

Plats: Konferensrum Lobbyn entréplan Bostadsbolaget, Engelbrektskatan 69, Göteborg
samt via Skype

Dagordning

1. Mötets öppnande
2. Godkännande av dagordning
3. Val av protokolljusterare
4. Fråga: är någon i styrelsen eller direktören jävig i någon av dagens beslutspunkter, eller är någon beslutspunkt av principiell beskaffenhet?
5. Protokoll från styrelsemöte 2020-02-06 samt konstituerande stämma 2020-03-10
6. Minnesanteckningar från Presidietmöte 2020-04-28

BESLUTSÄRENDEN

7. Delårsbokslut januari-mars 2020
 - a) Utfall jmf med prognos 1
 - b) Utfall jmf med fg år
 - c) Verksamhetsrapport jan-mars 2020
8. Ombildning av hyresrätter till bostadsrätter i Tynnered – återremitterat

INVESTERINGSÄRENDEN

9. Hemställen Takrenovering, installation av solceller samt byte av frånluftsfläktar, Norumshöjd Tuve
10. Revidering av hemställen Fasadupprustning avseende enstegstätade fasader Trädgårdsstaden Amhult, Torslanda

RAPPORTER

11. Anmälningsärenden



12. VD-rapport

- a) Rapport angående Covid-19 läget
- b) Hantering av B-lokaler pga Covid-19
- c) Rapport angående renovering av fastighet på Bredfjällsgatan
- d) Redovisning av medel till Hyresgästföreningen
- e) Detaljplanarbete Hammarkulletorg

13. Ekonomi Prognos 2 2020

- a) Prognos 2 jmf med prognos 1
- b) Prognos 2 jmf med fg år

14. Finansiell rapportering

15. Säkerhetsrapport 2019 - Thomas Magnusson

16. Stadsrevisionens granskningsplan 2020

17. Kallelse till extra bolagsstämma per capsulam

18. Övriga frågor

-Styrelsekonferensen, nytt datum bestäms senare