

## **Styrelsemöte Bostadsbolaget AB**

2020-06-09 kl. 14:30 – 17:30

Plats: Burgårdens Konferenscenter, Skånegatan 20, konferenslokal Carmen

### **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 2020-05-12
6. Minnesanteckningar från Presidietmöte 2020-05-27
7. Besök av Dataskyddsombud, *Nina Havner*
8. Inköpsrapport 2019, *Ulf Westerlund*

### **BESLUTSÄRENDEN**

9. Fastställande av försäkringsprogram 2020, *Ulf Westerlund*
10. Ombildning av hyresrätter till bostadsrätter i Tynnered – återremitterat
11. Förvärv av fastigheten Hjällbo 37:40 (Hammarkulletorg), *kompletteras senare*
12. Beslut om samlad riskbild och internkontrollplan 2020
13. Svar till Stadsrevisionen betr 2019 års rekommendationer
14. Personalstiftelsens årsbokslut 2019
15. Samarbetsavtal med Stiftelsen Läxhjälp

### **INVESTERINGSÄRENDEN**

16. Hissrenovering Hammarkulletorget/Bredfjällsgatan
17. Fasadupprustning Landalabergen 4-7, Etapp 6.

## **RAPPORTER**

18. Anmälningsärenden
19. VD-rapport
  - a) Redovisning av koncernens investeringsmodell – bakomliggande kalkyl
  - b) Redovisning av medel till Hyresgästföreningen
  - c) Information angående projektet ”superförvaltning”
20. Ekonomi jan – maj 2020, *kompletteras senare*
  - a) Utfall jmf med prognos 2
21. Finansiell rapportering
22. Tillämpningsbeslut gällande bevarande och gallring av handlingar
23. Återrapportering tidigare investeringsbeslut
24. Övriga frågor