

## **Extra Styrelsemöte Bostadsbolaget AB**

2020-09-09 kl. 14:30-18.00

Plats: Scandic Hotell Opalen, Engelbrektsgatan 73

### **Dagordning**

1. Mötets öppnande
2. Godkännande av dagordning
3. Val av protokolljusterare
4. Fråga: är någon i styrelsen eller direktören är jävig i någon av dagens beslutspunkter, eller är någon beslutspunkt av principiell beskaffenhet?
5. Protokoll från styrelsemöte 2020-06-09
6. Minnesanteckningar från Presidiemöte 2020-08-21

### **BESLUTSÄRENDEN**

7. Lokala strategier för superförvaltning i Bostadsbolagets utvecklingsområden.
8. Förändrade beloppsgränser för godkännande av underhåll och investeringar i befintligt bestånd.

### **INVESTERINGSÄRENDEN**

9. Uppförande av nya miljöhus i Sandeslätt, Hammarkullen.
10. Särskild avvikelserapport Fasadupprustning Kyrkbytorget (hus C).

### **RAPPORTER**

11. VD-Rapport
  - a) Diskussion angående för- och nackdelar av bildande av nya bolag för utvecklingsområdena.
  - b) Höstens styrelsekonferens är inställd.
  - c) Information status Stallet i Haga och Lyktan i Kortedala.
  - d) Återkoppling från projektet ”sommarjobbarna”.
12. Övriga frågor