

Styrelsemöte Bostadsbolaget AB

2020-10-01 kl. 14:30 – 17:30

Plats: Scandic Hotell Opalen, Engelbrektskatan 73

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 2020-09-09
6. Minnesanteckningar från Presidietmöte 2020-09-17

INFORMATION

7. Uppföljning av Systematiskt arbetsmiljöarbete, Elisabeth Carlsson

BESLUTSÄRENDEN

8. Organisation för respektive utvecklingsområde - Superförvaltningen
9. Delårsbokslut
 - a) Delårsbokslut jan – aug 2020
 - b) Finansiell rapport
 - c) Verksamhetsrapport jan – aug 2020
10. Delegationsordning Göteborgs stads bostadsaktieföretag

INVESTERINGSÄRENDEN

Inga

RAPPORTER

11. Anmälningsärenden

12. VD-rapport

- a) Bostadsbolagets input till Framtidens ägardialog 12 oktober 2020 08:30-10:30
- b) MSCI-Presentationen 2019
- c) Konstbokslut 2019

13. Ekonomi

- a) Prognos 3 jmf med prognos 2
- b) Prognos 3 jmf med fg år

14. Information från Dataskyddsombud, Nina Havner

15. Information från Göteborgs Stads Dataskyddsenhet

16. Övriga frågor