

Styrelsemöte Bostadsbolaget AB

2020-12-09 kl. 14:30-17:30

Plats: Teams-möte

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 särskild beskaffenhet?
5. Protokoll från styrelsemöte 2020-11-09
6. Minnesanteckningar från Presidiemöte 2020-11-30

INFORMATION

7. Styrande dokument 2020 / Policys

BESLUTSÄRENDEN

8. Remissvar från Förvaltnings AB Framtiden angående förslag till bildande av nya bolag i Norra Biskopsgården och Tynnered
9. Verksamhetsplan och Budget 2021
 - a) Presentation av verksamhetsplan för 2021
 - b) Presentation av driftsbudget för 2021
 - c) Presentation av investeringsbudget och finansiering för 2021 samt ram för samarbetsavtal
 - d) Beslut att anta budget och verksamhetsplan 2021
10. Yttrande – Förmåner för medarbetare i Göteborgs Stad
11. Mötestider Styrelsemöten 2021 – *Förslag*
12. Bidrag till koncerngemensam cykelsatsning - Cykelfrämjandet

INVESTERINGSÄRENDEN

13. Åtgärdsprogram avseende klimatskal höghus, Kyrkbyn. Etapp 4 (av 4)
14. Fasadenovering samt fönsterbyte, Torpa. Etapp 4

RAPPORTER

15. Anmälningssärenden

16. VD-rapport

a) Kundenkäten 2020

17. Ekonomi, *Kompletteras senare*

a) Ekonomi jan-nov 2020

b) Finansiell rapport

18. Övriga frågor

Efter styrelsemötet kommer utvärdering av styrelsens och VDs arbete att redovisas enligt särskild ordning.