

Bostadsbolagets styrelsemöte den 24 augusti, kl. 17:00

Plats: Vann Spa Hotell och Konferens, Lingådde Lingatan, Brastad.

Dagordning

1. Mötets öppnande
2. Godkännande av dagordning
3. Val av protokolljusterare
4. Fråga: är någon i styrelsen jävig i någon av dagens beslutspunkter?
5. Protokoll från 2016-06-14, *bilaga 1*.
6. Anmälningssärenden
 - a. inkomna skrivelser, *bilaga 2*
 - b. pågående tvister, *bilaga 3*
 - c. återrapportering från kurser och konferenser
 - d. avsteg från policy, *bilaga 4*

RAPPORTER

7. Utvärdering av styrelsen egna arbete – input till bolaget
8. VD-rapport
 - Uppföljning av uppdraget ”Oriktiga hyresförhållande”, *bilaga 5*
 - Ny revisor PwC
 - Handlingar på webben
 - Uppdrag: Rökfritt: Utvärdera kunderbudandet ”både vad gäller boende kvalitén (Monsungatan) och efterfrågan (Egnahemsvägen)
 - Inriktningsbeslut, alla följande investeringsärenden som är över 15 milj. till Framtidens styrelse
9. Ekonomi
 - 9.1. Resultat jan – juli 2016, *bilaga 6, separat utskick*,
10. Finansiell rapportering, *bilaga 7, separat utskick*

BESLUTSÄRENDEN

11. Hemställan investeringsbegäran Södra Dragspelsgatan 39 Badrumsrenovering, *bilaga 8*
12. Hemställan investeringsbegäran Södra Dragspelsgatan 41 Badrumsrenovering, *bilaga 9*
13. Hemställan investeringsbegäran Södra Dragspelsgatan 43 Badrumsrenovering, *bilaga 10*
14. Hemställan att uppdra åt VD att undersöka avyttring av aktier i Västra Sandarna, *bilaga 11*
15. Övriga frågor