

## **Styrelsemöte Bostadsbolaget AB**

2021-02-11 kl. 09:00-12:00

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 2020-12-09
6. Minnesanteckningar från Presidietmöte 2021-01-26

### **INFORMATION**

7. Central lägesbild trygghet - KF information

### **BESLUTSÄRENDEN**

8. Årsbokslut, årsredovisning och hållbarhetsredovisning
  - a. Internt bokslut 2020
  - b. Redovisning samarbetsavtal 2020
  - c. Redovisning betalning av skatt och sociala avg. 2020
  - d. PwC granskningsrapport 2020
  - e. Lekmannarevisorernas granskningsredogörelse 2020
  - f. Förvaltnings AB Framtidens Års- och hållbarhetsredovisning 2020
  - g. Årsredovisning 2020
  - h. Godkännande av årsbokslut, årsredovisning och hållbarhetsredovisning
    - Undertecknande av årsredovisning
9. Beslut utvärderingen av system för styrning, uppföljning och kontroll avseende år 2020 samt avrapportering intern styrning och kontroll 2020
10. Beslut om samlad riskbild och intern kontrollplan 2021
11. Beslut Bostadsbolagets verksamhetsplan 2021
12. Särskild avvikelserapport Fasadupprustning Landalabergen, Etapp 5
13. Särskild avvikelserapport Fasadupprustning Majviken 3

## INVESTERINGSÄRENDEN

14. Badrums- och köksupprustning Bredfjällsgatan 26-28 Pilotprojekt underhållsmodell
15. Badrumsupprustning Landalagången och Kapellgången, Landala, Etapp 5-6

## RAPPORTER

16. Anmälningsärenden
17. VD-rapport
  - a) Stallet i Haga
  - b) Invigning Lyktan i Kortedala
  - c) Parallella uppdrag Hammarkulletorg
  - d) Uppsägning av lokal på Friskvåderstorget
  - e) Fasadproblematik Sannegården 68:1, Monsungatan 56-66
  - f) Fasadproblematik Kvillebäcken 13:6, Gustaf Daléngsgatan 9
  - g) Kontrollplan för dataskyddsarbetet 2021 - DSO
18. Verksamhetsrapport 2020
19. Ekonomi prognos 1 2021
20. Finansiell rapportering 2020-12-31
21. Gemensam årsstämma 11 mars 2021
22. Övriga frågor