

Bostadsbolagets styrelsemöte den 5 februari 2015, kl. 14.30

Plats: Bostadsbolaget, Engelbrektskatan 69, Göteborg

Revisorerna deltar från klockan 14.30

Dagordning

1. Mötets öppnande
2. Godkännande av dagordning
3. Val av protokolljusterare
4. Protokoll från 2014-11-19, *bilaga 1*
5. Protokoll från 2014-12-04, *bilaga 2*

RAPPORTER

6. VD-rapport
 - Aktuell uthyrningsrapport, *bilaga 3*
 - Verksamhetsrapport 2014, *bilaga 4*
 - Styrelseutbildning, *bilaga 5 a-f*
 - Gemensam årsstämma 16 mars
 - Inventering brandskydd garage
7. Åtterrapporering tidigare investeringsbeslut, *bilaga 6*
8. Ekonomi
 - Prognos 1, *bilaga 7 a-b*
9. Finansiell rapportering jan – dec 2014, *bilaga 8*
10. Finanspolicy och finansiella riktlinjer, *bilaga 9 a-c*

BESLUTSÄRENDEN

11. Förlikning tidigare VD, *bilaga 10 a-b*
12. Årsbokslut och årsredovisning
 - Internt bokslut, *bilaga 11 a - d*
 - Kommunens prioriterade mål, *bilaga 12*
 - Redovisning samarbetsavtal, *bilaga 13*

- PwC granskningsrapport, *bilaga 14*
- Lekmannarevisorernas granskningsrapport, *bilaga 15*
- Årsbokslut och årsredovisning, *bilaga 16 a-b*

13. Förändrade distriktsmedel, *bilaga 17 a-b*

14. Bostadsbolaget 70 år, *bilaga 18*

15. Delegationsordning, *bilaga 19*

16. Övriga frågor

- Styrelsens rundtur, samt överlämning 8 april, *bilaga 20*