

Styrelsemöte Bostadsbolaget AB

2021-05-05 kl. 14.30 – 17:30

Dagordning

1. Mötets öppnande
2. Godkännande av dagordning
3. Val av protokolljusterare
4. Fråga: är någon i styrelsen eller bolagets VD jävig i någon av dagens beslutspunkter eller är någon beslutspunkt av särskild beskaffenhet
5. Protokoll från styrelsemöte 2021-03-24
6. Minnesanteckningar från Presidietmöte 2021-04-20

INFORMATION

7. Peter Esaiasson berättar om sin forskning och samarbetet med Förvaltning AB Framtiden
8. Säkerhetsrapport 2020, Affärsutvecklingschef Gunnel Lundegren
9. Information om Yrkande angående – Hemställan från Förvaltnings AB Framtiden om förslag till styrning och organisation i utvecklingsområden
10. Information om koncernens rådsorganisation, Koncernchef Terje Johansson

BESLUTSÄRENDEN

11. Ekonomi Delårsbokslut januari-mars 2021
 - a) Utfall jmf med prognos 1 samt snabbanalys
 - b) Utfall jmf med fg år samt snabbanalys
12. Beslut om försäljning av fastighet Järnbrott 164:17 (Tynnered) till Brf Röda Brillantberget
13. Förändring av uthyrningen av modulhusen med tillfälligt bygglov på Anekdotgatan, Brunnsbo

INVESTERINGSÄRENDEN

-

RAPPORTER

14. Anmälningsärenden

15. VD-rapport

- a) MSCI Ekonomiuppföljning 2020
- b) Lägesinformation Bosättningslagen
- c) Mitt Livs Val
- d) Styrelsekonferensen

16. Ekonomi Prognos 2 2021

- a) Prognos 2 jmf Prognos 1 samt snabbanalys
- b) Prognos 2 jmf med föregående år samt snabbanalys

17. Finansiell rapport

- a) Finansiell ställning BB 2021-03-31

18. Stadsrevisionens granskningsplan 2021

19. Övriga frågor