

## **Styrelsemöte Bostadsbolaget AB**

2021-06-09 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 2021-05-05
6. Minnesanteckningar från Presidietmöte 2021-05-24

### **INFORMATION**

7. Information angående Retroaktiv utbetalning och uppräknings av arvoden för förtroendevalda för år 2021

### **INVESTERINGSÄRENDEN**

8. Nyproduktion av hyresrätter Smörslottsgatan / Robertshöjdsgatan Område A och B Bostadsbolaget SDN Örgryte-Härlanda
9. Avloppsupprustning Öster om Heden
10. Badrumsupprustning samt installation av mekanisk ventilation Träkilsgatan 5–87
11. Fasadupprustning Landalabergen 8-10, Etapp 7

### **BESLUTSÄRENDEN**

12. Delegation av avsteg från policy och regler för uthyrning av bostäder
13. Delegationsordning beträffande rätten att företräda Göteborgs stads bostadsaktieföretag
14. Yttrande till Stadsrevisionen betr 2020 års rekommendationer
15. Personalstiftelsen årsbokslut 2020-12-31

16. Hemställan till Förvaltnings AB Framtiden att ändra styrelse i Fastighetsbolaget Bredfjäll AB

## **RAPPORTER**

17. Anmälningssärenden

18. VD-rapport

- a) Ombildning av hyresrätter till bostadsrätter i Tynnered
- b) Styrelsekonferensen

19. Ekonomi jan – april 2021

- a) Utfall jmf med Prognos 2

20. Finansiell rapport

- a) Finansiell information

21. Övriga frågor