

## **Styrelsemöte Bostadsbolaget AB**

2021-12-08 kl. 14:30 – 17:30

Plats: Elite Park Avenue Hotel

### **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 principiell beskaffenhet?
5. Protokoll från styrelsemöte 2021-10-07
6. Minnesanteckningar från Presidiemöte 2021-11-23

### **INFORMATION**

7. Klimatinitiativet, *Oskar Scheiene och Hanna Wiksten*
8. Information om Dataskyddsombud (DSO)
9. Styrande dokument 2021
10. Särskild avvikelserapport nr 2 Fasadupprustning Landala fasader, etapp 5
11. Uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete, *Elisabeth Carlsson*

### **BESLUTSÄRENDEN**

12. Tidplan och innehåll styrelsemöten 2022
13. Verksamhetsplan och budget 2022
14. Förfrågan om ombildning Brf Röda Brillant i Tynnered (86 lgh)

## INVESTERINGSÄRENDEN

Inga

## RAPPORTER

15. VD-rapport

- a) Kundenkäten AktivBo
- b) Status gällande återflytten till huvudkontoret på Engelbrektsgränd, *Gunnel Lundegren*
- c) Intresset för ombildning till bostadsrätt i dagsläget

16. Ekonomi jan-nov 2021 *Kompletteras senare*

- a) Jan-nov 2021

17. Finansiell rapport

- a) Finansiell rapport jan – nov 2021 *Kompletteras senare*

18. Övriga frågor

Efter styrelsemötet kommer utvärdering av styrelsens och VDs arbete att ske enligt särskild ordning.