

Styrelsemöte Göteborgs Stads Bostadsaktieföretag

2022-02-09 kl. 14.30-18.00

Plats: Chalmersska huset

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 2021-12-08
6. Minnesanteckningar från Presidietmöte 2022-01-25

BESLUTSÄRENDEN

7. Årsbokslut, årsredovisning och hållbarhetsredovisning 2021
 - a. Internt bokslut 2021
 - b. Redovisning betalning av skatt och sociala avg. 2021
 - c. PwC granskningsrapport 2021
 - d. Lekmannarevisorernas granskningsredogörelse 2021
 - e. Förvaltnings AB Framtidens Års- och hållbarhetsredovisning 2021
 - f. Bostadsbolagets Årsredovisning 2021
 - g. Godkännande av årsbokslut, årsredovisning och hållbarhetsredovisning
 - Undertecknande av årsredovisning
8. Ombildning i särskilt utsatt område Södra Biskopsgården och Hammarkullen
9. Förfrågan om ombildning i Tynnered, Västra Järnbrott och Haga

10. Utvärderingen av system för styrning, uppföljning och kontroll avseende år 2021 samt avrapportering intern styrning och kontroll 2021
11. Samlad riskbild och intern kontrollplan 2022
12. Bostadsbolagets verksamhetsplan och budget 2022
13. Beslut att kalla till extra bolagsstämma gällande reviderat ägardirektiv för Göteborgs stads bostadsaktiebolag

INFORMATION

14. Kontrollplan för dataskyddsarbetet 2022

INVESTERINGSÄRENDEN

15. Renovering klimatskal Bildradiogatan 10–16, Järnbrott

RAPPORTER

16. VD-rapport
 - a) Sammanhållande ansvaret för det särskilt utsatta området Biskopsgården
 - b) Förändring i företagsledningen
17. Verksamhetsrapport 2021
18. Ekonomi prognos 1 2022
19. Finansiell rapportering 2021-12-31
20. Gemensam årsstämma 10 mars 2022
21. Nytt datum för styrelsekonferens, samt styrelsemötet i juni och december
22. Övriga frågor