

## **Styrelsemöte Göteborgs Stads Bostadsaktiebolag**

2022-03-29 kl. 14.30-17.30

Plats: Elite Park Avenue Hotel

### **Dagordning**

1. Sammanträdet öppnande
2. Upprop
3. Fråga: är någon i styrelsen eller direktören jävig i någon av dagens beslutspunkter, eller är någon beslutspunkt av särskild beskaffenhet?
4. Val av protokolljusterare
5. Fastställande av dagordning
6. Protokoll från extra styrelsemöte 2022-02-01 och styrelsemöte 2022-02-09
7. Minnesanteckningar från Presidietmöte 2022-03-14

### **INFORMATION**

8. Årsrapport för dataskyddsarbetet 2021 – Maria Johansson och Frida Bonnevier, Dataskyddsombud DSO
9. Säkerhetsrapport 2021 – Sara Fischer, Säkerhetschef
10. Utveckling Hammarkullen – Camilla Hallquist, Chef Fastighetsutveckling
11. Information om uppföljning av Göteborgs Stads handlingsplan gällande inköps- och beställarkompetens

### **BESLUTSÄRENDEN**

12. Delegationsordning beträffande rätten att företräda Göteborgs stads bostadsaktiebolag
13. Förfrågan om ombildning i Västra Järnbrott, Guldheden och Vasastaden

### **INVESTERINGSÄRENDEN**

Inga

## RAPPORTER

### 14. VD-rapport

- a) Framtidenkoncernens riktlinje för varsam renovering
- b) Status gällande återflytten till huvudkontoret på Engelbrektskatan
- c) Information om styrelsekonferensen den 13–14 september 2022
- d) Stallet i Haga

### 15. Övriga frågor