

Styrelsemöte Göteborgs Stads Bostadsaktieföretag

2022-05-05 kl. 14.30-17.30

Plats: Folkets Hus, Hammarkulletorget 62 B, Angered

Dagordning

1. Sammanträdets 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 styrelsemöte 2022-03-29
7. Minnesanteckningar från Presidietmöte 2022-04-11

INFORMATION

8. Destination Tynnered - Magnus Redenheim, Chef Distrikt Centrum
9. Stadsrevisionens granskningsplan 2022
10. Inköpsrapport 2021 - Ulf Westerlund, Inköpschef

BESLUTSÄRENDEN

11. Fastställande av försäkringsprogram 2022 - Ulf Westerlund, Inköpschef
12. Antagande av ny attestinstruktion för Göteborgs Stads Bostadsaktieföretag
13. Förvärv av tomträtt Biskopsgården 51:15 på Friskvåderstorget
14. Eventuell ombildning av en fastighet på Kalendervägen 16 till bostadsrätt
15. Ombildning av hyresrätter till bostadsrätter i Tynnered
16. Förfrågan om ombildning

17. Beslut avseende att omfattas av den centrala visselblåsarfunktionen (med anledning av den nya lagen Lag (2021:890) om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden som visselblåsarfunktionen)
18. Personalstiftelsens årsbokslut 2021
19. Ekonomi Delårsbokslut januari-mars 2022
 - a) Delårsbokslut januari-mars 2022 jmf Prognos 1

INVESTERINGSÄRENDEN

Inga

RAPPORTER

20. VD-rapport
 - a) MSCI Ekonomiuppföljning 2021
 - b) Status ombildningserbjudande till Brf i Södra Biskopsgården
 - c) Organisation samordningsansvar Biskopsgården
21. Ekonomi Prognos 2 2022
 - a) Prognos 2 jmf Prognos 1
22. Finansiell rapport
 - a) Finansiell ställning BB 2022-03-31
23. Övriga frågor