

## Styrelsemöte Göteborgs Stads Bostadsaktiebolag

2022-06-08 kl. 14.30-17.30

Plats: Elite Park Avenue Hotel

### 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 2022-05-05
7. Minnesanteckningar från presidiummöte 2022-05-18

### INFORMATION

8. Information om försäljning av bostadsrätter Brf Röda Brillantberget

### BESLUTSÄRENDEN

9. Återrapportering av uppdrag i Förvaltnings AB Framtidens affärsplan för år 2022
10. Yttrande till Stadsrevisionen betr 2021 års rekommendationer
11. Tillfälligt ägardirektiv - Kallelse till extra bolagsstämma för Göteborgs stads bostadsaktiebolag
12. Förvärv av tomträtterna Hjällbo 35:11 och Hjällbo 35:1 på Bredfjällsgatan samt ansöka om rivningslov för byggnaden Hjällbo 35:11
13. Avveckling av Bredfjällsgatans Miljösamfällighetsförening
14. Omställning nyproduktion av hyresrätter till bostadsrätter samt köp och försäljning del av fastigheten Sävenäs 58:7, Robertshöjd Smörslottsgatan
15. Förfrågan om ombildning

## **INVESTERINGSÄRENDEN**

16. Investeringsärende befintligt bestånd - Installation av mekanisk ventilation, Högsbo

## **RAPPORTER**

17. VD-rapport

- a) MSCI Ekonomiuppföljning 2021
- b) Rapportering utifrån vårt arbete kring Göteborgs Stads program för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning 2021–2026

18. Ekonomi jan – april 2022

- a) Månadsbokslut jan – april jmf med prognos 2

19. Finansiell rapport

- b) Finansiell ställning 2022-04-30

20. Övriga frågor

21. Avslutning