

Diarienummer: 2022-0039

1.	Sammanträdet öppnande	Ordförande		
2.	Upprop	Ordförande		
3.	Fråga om jäv	Ordförande		
4.	Val av protokolljusterare	Ordförande	Beslut	
5.	Fastställande av dagordning	Ordförande	Beslut	Handling
6.	Föregående mötesprotokoll	Ordförande	Beslut	Handling
7.	VD-rapport	T. Johansson	Info	Handling
8.	Omvärldsanalys	L. Just	Info	Muntlig
9.	Finansrapport	L. Just	Info	Handling
10.	Återrapportering av uppdrag i affärsplan – FBU	D. Sandén	Beslut	Handling
11.	Investeringsärenden a) Smörslottsgatan – omställning från HR till BR b) Markförvärv och nyproduktion av bostadsrätter/äganderätter - EHAB - Siriusgatan c) Revidering av investeringsärende nyproduktion av hyresrätter - Litteraturgatan etapp C – kv. 6 och 10 d) Revidering av investeringsärende nyproduktion av bostadsrätter - Skra Bro e) Befintligt bestånd - Fasad- och fönsterrenovering Dr Forselius backe	D. Sandén D. Sandén D. Sandén D. Sandén N. Jacobsson Stålheim	Beslut Beslut Beslut Beslut Beslut	Handling Handling Handling Handling Handling
12.	Remisser a) Remiss - Underlagsrapporter till kommande klimatpolitisk handlingsplan 2023 b) Motion - Gertrud Ingelman (V) och Johan Zandin (V) om att utreda solvärme i fjärrvärmesystemet	N. Jacobsson Stålheim A. Staxäng	Beslut Beslut	Handling Handling

13.	Förfrågan om ombildning från hyresrätter till bostadsrätter a) Bostadsbolagets fastigheter Amhult 2:94, 2:95, 2:96 och 2:97 för ombildning till bostadsrätt. b) Familjebostäders fastigheter Majorna 327:1, 308:8, 305:22 samt Johanneberg 4:3 för ombildning till bostadsrätt. c) Poseidons fastigheter Bagaregården 3:5, Haga 8:3, 12:13, Stampen 16:13, 16:15, 16:16, 16:17, Gamlestaden 13:27, Lunden 52:1 samt Sandarna 5:8 för ombildning till bostadsrätt. d) Bostadsbolagets fastighet Haga 19:16 för ombildning till bostadsrätt	A. Staxäng	Beslut	Handling
14.	Tidplan och innehåll för styrelsemöten och tidsschema för ägardialoger med dotterbolag 2023	A. Staxäng	Beslut	Handling
15.	Revisionsutskottet – Protokoll	S. Svensson	Info	Handling
16.	Anmälan möten / konferenser	Ordförande	Info	Muntlig
17.	Övriga frågor	Ordförande		
18.	Avslutning	Ordförande		