

Styrelsemöte Göteborgs Stads Bostadsaktieföretag

2023-02-13 kl. 14.30-17.30

Plats: Skansen Kronan

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 protokollförare
5. Val av protokolljusterare
6. Fastställande av dagordning
7. Protokoll från styrelsemöte 2022-12-06
8. Minnesanteckningar från presidiummöte 2023-01-25

BESLUTSÄRENDEN

9. Årsbokslut, årsredovisning och hållbarhetsredovisning 2022
 - a) Internt bokslut 2022
 - b) Redovisning betalning av skatt och sociala avg. 2022
 - c) PwC granskningsrapport 2022
 - d) Lekmannarevisorernas granskningsredogörelse 2022
 - e) Förvaltnings AB Framtidens Års- och hållbarhetsredovisning 2022
 - f) Bostadsbolagets Årsredovisning 2022
 - g) Godkännande av årsbokslut, årsredovisning och hållbarhetsredovisning 2022
 - Undertecknande av årsredovisning

10. Utvärderingen av system för styrning, uppföljning och kontroll avseende år 2022 samt avrapportering intern styrning och kontroll 2022
11. Samlad riskbild och intern kontrollplan 2023
12. Bostadsbolagets verksamhetsplan och budget 2023
13. Delegationsordning beträffande rätten att företräda Göteborgs stads bostadsaktieföretag
14. Bostadsbolagets uppdrag att förvalta fastigheter som har ett särskilt kulturhistoriskt värde
15. Principbeslut Hammarhus
16. Trygghetssäkrade fastigheter

INFORMATION

17. Projektuppföljning av investeringsbeslut

INVESTERINGSÄRENDEN

18. Demontering/rivning Drakblommegatan 3-25, Kvillebäcken
19. Ombyggnad Vårvädersgatan 19 och 21, Södra Biskopsgården

RAPPORTER

20. VD-rapport
 - a) Plan för byggnation i Rannebergen
 - b) Köpet av tomträtten på Bredfjäll
 - c) Information gällande Kalendervägen
21. Verksamhetsrapport 2022
22. Ekonomi prognos 1 2023
23. Finansiell rapportering 2022-12-31
24. Gemensam årsstämma 8 mars 2023
25. Övriga frågor
26. Avslutning