

Styrelsemöte Göteborgs Stads Bostadsaktieföretag

2023-03-23 kl. 14.30-17.30

Plats: Röhsska Museet

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 2023-02-13 och extra styrelsemöte 2023-03-01, 2023-03-06
8. Minnesanteckningar från presidiummöte 2023-03-09

INFORMATION

9. Årsrapport för dataskyddsarbetet 2022 (DSO) – Besök av Markus Ternblad och Frida Bonnevier, Intraservice
10. Säkerhetsrapport 2022 – Besök av Sara Fischer, Säkerhetschef

BESLUTSÄRENDEN

11. Försäkringsprogram 2023 – Besök av Ulf Westerlund, Inköpschef och tf. försäkringsansvarig

RAPPORTER

12. VD-rapport
 - a) Presentation av Bostadsbolaget och Bostadsbolagets jubileumsfilm 75 år
 - b) Aktuella nyckeltal
 - c) Presentation av Styrelsen

BESLUTSÄRENDEN *forts*

13. Principbeslut renovering Bredfjällsgatan
14. Tidplan och innehåll för styrelsemöten 2023

INVESTERINGSÄRENDEN

Inga

RAPPORTER *forts*

15. Ekonomi månadsbokslut januari - februari 2023
16. Finansiell rapportering 2023-02-28
17. Övriga frågor
18. Avslutning