

Styrelsemöte Göteborgs Stads Bostadsaktieföretag

2023-05-31 kl. 9.00-12.00

Plats: Huvudkontoret Distrikt Centrum, Kapellgången 9

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 2023-05-09
8. Minnesanteckningar från presidiummöte 2023-05-08

INFORMATION

9. Information från koncernchef Terje Johansson
10. Lägesbild om arbetet med Hammarhus
11. Projektuppföljning av investeringsbeslut

BESLUTSÄRENDEN

12. Återrapportering av uppdrag i Förvaltnings AB Framtidens affärsplan för år 2023
13. Yttrande till Stadsrevisionen avseende 2022 års rekommendationer
14. Tidplan och innehåll för styrelsemöten 2023

INVESTERINGSÄRENDEN

Inga

RAPPORTER

15. VD-rapport
Ingen

16. Ekonomi månadsbokslut januari – april 2023
a) Månadsbokslut januari – april jmf med prognos 2

17. Finansiell rapport
a) Finansiell ställning 2023-04-30

18. Principer för utdelning/vinstuttag

19. Övriga frågor

20. Avslutning