

Styrelsemöte Göteborgs Stads Bostadsaktiebolag

2023-09-20 kl. 14.30-17.30

Plats: Gårda Konferens, Johan på Gårdas gata 5A

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 2023-05-31
8. Minnesanteckningar från presidiummöte 2023-09-04

INFORMATION

9. Information om förändrad terrorhotnivå och genomförd riskanalys – Besök av Sara Fischer, Säkerhetschef Affärsutveckling
10. Information om Bostadsbolagets uthyrningsprocess – Besök av Kari Sternebratt, Uthyrningschef Affärsutveckling
11. Uppföljning av den ekologiska dimensionen 2022 – Besök av Hanna Wiksten, Miljöstrateg Fastighetsutveckling

BESLUTSÄRENDEN

12. Övergång till Framtidens Lönecenter
13. Ombudfullmakt – ändring av bolagsordning Fastighetsbolaget Bredfjäll AB

INVESTERINGSÄRENDEN

Inga

RAPPORTER

14. VD-rapport

- a) Reflektion över mina första veckor, prioriterade frågor
- b) Förslag introduktionsprogram för styrelsen, *förslag*
- c) Kundenkät 2023, hur arbetar Bostadsbolaget med kundenkäten, introduktion till utbildningstillfälle för styrelsen – Besök av Catarina Hagwall Marknad- och kommunikationschef
- d) Deltagande i projektet - Rättvist byggande

15. Ekonomi månadsbokslut januari – juli 2023

1. Månadsbokslut januari – juli jmf med prognos 2

16. Finansiell rapport

1. Finansiell ställning 2023-07-31

17. Stadshus styrelseutbildning september och oktober 2023

18. Styrelsekonferens 2024

19. Övriga frågor

20. Avslutning