

Styrelsemöte Göteborgs Stads Bostadsaktiebolag

2023-10-17 kl. 14:30-17:30

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 2023-09-20
8. Minnesanteckningar från presidiummöte 2023-10-03

INFORMATION

9. Projektuppföljning av investeringsbeslut januari – augusti 2023
10. Uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete 2022 – Besök av Lotta Wittlöv-Stenman

BESLUTSÄRENDEN

11. Val av nya ledamöter till Personalstiftelsen
12. Ekonomi Delårsbokslut januari – augusti 2023
 - a) Delårsbokslut januari – augusti jmf med prognos 2
 - b) Verksamhetsuppföljning januari – augusti 2023

INVESTERINGSÄRENDEN

Inga

RAPPORTER

13. VD-rapport

- a) Statusrapport - underhållsprojekt Hammarkullen
- b) Statusrapport - försäljning av Hammarkullebadet till Göteborgs Stad Idrott och Föreningsförvaltningen
- c) Återkoppling möte Hyresgästföreningen den 4 oktober
- d) Budget 2024 - förhandsinformation

14. Ekonomi

- a) Prognos 3 jmf med prognos 2

15. Ekonomi månadsbokslut januari – september 2023

- a) Månadsbokslut januari – september jmf med prognos 3

16. Finansiell rapport

- a) Finansiell ställning 2023-09-30

17. Styrelsekonferensen 2024

18. Ägardialog den 24 oktober med Förvaltnings AB Framtiden

19. Ekonomiutbildning för styrelsen den 16 november kl 13:00-14:30

20. Utvärdering av styrelsen och vd's arbete

21. Övriga frågor

22. Avslutning