

Styrelsemöte Göteborgs Stads Bostadsaktieföretag

2023-11-16 kl. 14:30-17:30

Plats: Ullevi Restaurang & Konferens

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 2023-10-17
8. Minnesanteckningar från presidiummöte 2023-10-17

INFORMATION

9. Klimat/Energi med fokus på nya EU-direktiv kring energieffektivisering – Besök av Oskar Scheiene, Energi & Miljöchef
10. Inköps- och upphandlingsrapport 2022 Besök av Ulf Westerlund, Inköpschef
11. Framtidenkoncernens målbild för Framtidens Mobilitet – Besök av Elisabet Elm, Verksamhetsutvecklare
12. Föredragande av inlämnad 11-årsprognos – Besök av Camilla Hallquist, Chef Fastighetsutveckling
13. Föredragande av tillkommande kostnader i SOU/Utvecklingsområden för perioden 2020-2023
14. Återkoppling från Ägardialogen

BESLUTSÄRENDEN

15. Kallelse till extra bolagsstämma för Bostadsbolaget för att anta reviderat ägardirektiv

INVESTERINGSÄRENDEN

Inga

RAPPORTER

16. VD-rapport

- a) Orange Day
- b) Hammarhus – rapport
- c) Hammarkullen – underhåll
- d) Hammarkullen – detaljplan status
- e) Hisstatus
- f) Här utbildas traineer i fastighetsskötsel
- g) Budget 2024 – återkoppling
- h) Aktivbo

17. Ekonomi månadsbokslut januari – oktober 2023

- a) Månadsbokslut januari – oktober 2023 jmf med prognos 3

18. Finansiell rapport

- a) Finansiell ställning 2023-10-31

19. Övriga frågor

20. Avslutning