

Styrelsemöte Göteborgs Stads Bostadsaktiebolag

2023-12-11 kl. 14:30-17:30

Plats: Bostadsbolaget, Engelbrektsgratan 69

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 2023-11-16
8. Minnesanteckningar från presidiummöte 2023-11-21

BESLUTSÄRENDEN

9. Organisationsförändring
10. Budget 2024
11. Fastställande av attestordning
12. Tidplan och innehåll för styrelsemöten 2024

INFORMATION

13. Oriktiga hyresförhållanden – Besök av Sofia Gärdfors, vd, Störningsjouren
14. Information om Rutin för avsteg från ”Framtidens policy och regler för uthyrning av bostäder” med anledning av hot och våld – Besök av Kari Sternebratt, Uthyrningschef
15. Information om Framtidenkoncernens genomförda återrapportering av uppdrag att analysera klimateffekternas påverkan, konsekvenser och åtgärdsbehov – Besök av Camilla Hallquist, Chef Fastighetsutveckling
16. Kundenkäten – resultat 2023 - Besök av Catarina Hagwall, Chef Marknad & Kommunikation
17. Styrande dokument 2023

INVESTERINGSÄRENDEN

Inga

RAPPORTER

18. VD-rapport

- a) Hammarkullen
- b) Biskopsgården
- c) Här utbildas traineer i fastighetsskötsel
- d) Säkerhetsinformation

19. Ekonomi månadsbokslut januari – november 2023

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

20. Finansiell rapport

- a) Finansiell ställning 2023-11-30

21. Övriga frågor

22. Avslutning

Efter styrelsemötet kommer utvärdering av styrelsen och vd:s arbete och ansvar att ske enligt särskild ordning.