

Bostadsbolagets styrelsemöte den 24 oktober, kl. 14:00

Plats: Engelbrektsgränd 69, styrelserummet

Dagordning

1. Mötets öppnande
2. Godkännande av dagordning
3. Val av sekreterare
4. Val av protokolljusterare
5. Fråga: är någon i styrelsen jävig i någon av dagens beslutspunkter?
6. Protokoll från 2016-09-28, *bilaga 1*.
7. Anmälningsärenden
 - a. inkomna skrivelser, *bilaga 2*
 - b. pågående tvister, *bilaga 3*
 - c. återsrapportering från kurser och konferenser
 - d. avsteg från uthyrningspolicy

RAPPORTER

8. VD-rapport
 - Uppföljning av uppdraget ”Oriktiga hyresförhållande”, *bilaga 4 utsändes senare*
 - Torpas fasadprojekt – fråga betr. arbetstider
 - Information på fler språk, *bilaga 5*
 - Sysselsättningsprojekt Norra Biskopsgården
 - Styrelsens julbord (tillsammans med hela bolaget 23 nov alt. eget julbord 7 dec)
9. Prognos 3 2016, *bilaga 6*
10. Ekonomi jan-sept., *bilaga 7*
11. Finansiell rapportering, *bilaga 8*

BESLUTSÄRENDEN

11. Budget
 - 11.1. Antagande av affärs- och verksamhetsplan för kommande år, *bilaga 9*
 - 11.2. Antagande av driftsbudget för kommande år, *bilaga 10*
 - 11.3. Antagande av investeringsbudget för kommande år inkl samarbetsavtal, *bilaga 11*
12. Intern kontrollplan
 - 12.1. Fastställa intern kontrollplan 2017, *bilaga 12*
 - 12.2. Fastställa åtgärdsplan 2017 intern kontroll, *bilaga 13*
 - 12.3. Anta anvisningar för intern styrning och kontroll, *bilaga 14*
13. Åtgärd - Granskning av rutiner för arvoden och ersättningar till förtroendevalda, *bilaga 15.-15.1*
14. KF-rapport kameraövervakning, *bilaga 16*.
15. Investeringsbegäran Fasader Borgen, *bilaga 17*
16. Biskopsgården – lägesrapport, *bilaga 18 utsändes senare*
17. Utveckling av Friskvåderstorget samarbetsavtal med Redito
18. Övriga frågor