

Styrelsemöte Göteborgs Stads Bostadsaktiebolag

2024-02-09 kl. 9.00-12.00

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 2023-12-11
8. Minnesanteckningar från presidiummöte 2024-01-24

BESLUTSÄRENDEN

9. Årsrapport, årsredovisning och hållbarhetsredovisning 2023
 - a) Bostadsbolagets Årsrapport 2023
 - b) Bostadsbolagets Årsredovisning 2023
 - c) Revisionsrapport samt preliminär Revisionsberättelse för 2023, EY
 - d) Lekmannarevisorernas granskningsredogörelse – verksamhetsåret 2023, Stadsrevisionen
 - e) Års- och hållbarhetsredovisning 2023 Förvaltnings AB Framtiden
 - f) Redovisning betalning av skatt och sociala avg 2023
Godkännande av årsrapport, årsredovisning och hållbarhetsredovisning 2023
- Undertecknande av årsredovisning sker efter styrelsemötet
10. Utvärderingen av system för styrning, uppföljning och kontroll avseende år 2023 samt avrapportering intern styrning och kontroll 2023
11. Samlad riskbild och intern kontrollplan 2024
12. Bostadsbolagets verksamhetsplan 2024
13. Delegationsordning beträffande rätten att företräda Göteborgs stads bostadsaktiebolag

14. Kallelse till extra bolagsstämma för Göteborgs stads bostadsaktieföretag för att anta reviderat ägardirektiv
15. Val av ombud samt instruktion för Fastighetsbolaget Bredfjäll AB årsstämma 2024
16. Försäljning av Göteborg Hjällbo 37:58, Hammarbadet
17. Uppdaterad tidplan och innehåll för styrelsemöten 2024

INVESTERINGSÄRENDEN

18. Relining av avloppsstammar Bredfjällsgatan, Hammarkullen – Besök av Dan Idehed, Ombyggnadschef

INFORMATION

19. Projektuppföljning av investeringsbeslut - Återrapportering

RAPPORTER

20. VD-rapport
21. Rapport verksamhetsuppföljning 2023
22. Övriga frågor
23. Avslutning