

Dagordning

vid Göteborgs stads bostadsaktiebolags konstituerande styrelsemöte den 7 mars 2024 med aktieägaren i Göteborgs stads bostadsaktiebolag.

1. Sammanträdets öppnande
2. Upprop
3. Fråga om jäv: 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. Val av ordförande till det konstituerande sammanträdet
7. Fastställande av dagordning
8. Rapport om Göteborgs Stads kommunfullmäktiges val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter. Rapport om Göteborgs Stads kommunfullmäktiges val av lekmanarevisorer och lekmanarevisorssuppleanter samt revisionsbolag intill nästa års ordinarie årsstämma.
9. Val av ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande
10. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorerna och lekmanarevisorerna *Kompletteras senare*
11. Fastställande av firmatecknare
12. Fastställande av styrelsens arbetsordning jämte delegationsordning
13. Investeringsärende befintligt bestånd Klimatåtgärder
Helleforsgatan/Uddeholmsgatan, Torpa – Besök av Daniel Sartiala, Projektkoordinator och Anton Löfgren, Projektansvarig Ombyggnad
14. Projektpresentation av pågående och planerad nyproduktion samt redogörelse för förändringar i planerad nyproduktion vid Drakblommegatan – Besök av Joakim Stagemyr, Nyproduktionsansvarig
15. Klimatanpassat byggande och Klimatanpassningar – Besök av Kicki Bälter, Strateg utemiljö
16. Ekonomi prognos 1 2024
17. Inställt styrelsemöte den 21 mars 2024
18. Övriga frågor
19. Avslutning