

## Styrelsemöte Göteborgs Stads Bostadsaktieföretag

2024-04-16 kl. 10.30-12.00

Plats: Aurora Kultur & Kongress

### **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 2024-02-09
8. Minnesanteckningar från presidiummöte 2024-03-21

### **BESLUTSÄRENDEN**

9. Försäkringsprogram 2024 - Besök av Ulf Westerlund, Chef Klimat/Inköp
10. Vägval gårdsbyggnad Stallet i Haga

### **INVESTERINGSÄRENDEN**

11. Investeringsärende i befintligt bestånd - Renovering av klimatskal Kvarteret Enigheten, Vindragaren och del av Stadskvarnen, Västra Nordstan

### **RAPPORTER**

12. VD-rapport
13. Övriga frågor
14. Avslutning