

Styrelsemöte Göteborgs Stads Bostadsaktieföretag

2024-06-18 kl. 09:00-12:00

Plats: Bostadsbolaget, Engelbrektsgränd 71

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 2024-05-07
8. Minnesanteckningar från presidiummöte 2024-05-30

BESLUTSÄRENDEN

9. Hantering av enprocentregeln för konstnärlig utsmyckning/gestaltning inom Göteborgs stads bostadsaktieföretag
10. Personalstiftelsens årsbokslut 2023
11. Yttrande till Stadsrevisionen avseende 2023 års rekommendationer

INVESTERINGSÄRENDEN

Inga

INFORMATION

12. Uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete 2023 – Besök av Lotta Wittlöv-Stenman HR-chef & Ann Truvered, HR-partner
13. Statusrapportering utsatta områden – Besök av Jonathan Kvist, Chef Social Hållbarhet
14. Revidering av Göteborgs Stads regler för arvoden och ersättningar beträffande arvodesgrupper och Göteborgs Stadshus AB

15. Projektuppföljning av investeringsbeslut Återrapportering

16. Verksamhetsrapport 2024 Tertial 1

RAPPORTER

17. VD-rapport

18. Övriga frågor

19. Avslutning