

Styrelsemöte Göteborgs Stads Bostadsaktiebolag

2025-02-07 kl. 9.00-12.00

Plats: Bostadsbolaget, Engelbrektsgatan 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 2024-12-18

BESLUTSÄRENDEN

8. Årsrapport, årsredovisning och hållbarhetsredovisning 2024
 - a) Bostadsbolagets Årsrapport 2024
 - b) Bostadsbolagets Årsredovisning 2024
 - c) Års- och hållbarhetsredovisning 2024 Förvaltnings AB Framtiden
 - d) Lekmannarevisorernas granskningsredogörelse – verksamhetsåret 2024, Stadsrevisionen
 - e) Revisionsrapport samt Revisionsberättelse för 2024, Ernst & Young
 - f) Redovisning betalning av skatt och sociala avg. 2024
9. Utvärderingen av system för styrning, uppföljning och kontroll avseende år 2024 samt avrapportering intern styrning och kontroll 2024
10. Samlad riskbild och intern kontrollplan 2025
11. Val av ombud samt instruktion för Fastighetsbolaget Bredfjäll AB årsstämma 2025
12. Uppdaterat Samarbetsavtal för Framtidens Bredband samt ny upphandling av Kommunikationsoperatör – Besök av Emma Axelsson, Verksamhetsansvarig Framtidens Bredband



INVESTERINGSÄRENDEN

13. Investeringsärende befintligt bestånd Renovering Klimatskal Bredfjällsgatan 62 – 66, Hammarkullen – Besök av Johannes Kirlappos, Projektansvarig Fastighetsutveckling

INFORMATION

14. Backa Brunnbo – Besök av Maria Henriksson, Fastighetsutvecklare Fastighetsutveckling
15. Förteckning koncerngemensamma styrande dokument
16. Projektuppföljning av pågående investeringar överstigande 15 Mkr.

RAPPORTER

17. VD-rapport
18. Rapport verksamhetsuppföljning 2024
19. Övriga frågor
20. Avslutning