

Dagordning

vid Göteborgs stads bostadsaktieförvaltnings konstituerande styrelsemöte den 11 mars 2025 med aktieägaren i Göteborgs stads bostadsaktieförvaltning.

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 lekmannarevisorer och lekmannarevisorssuppleanter 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 lekmannarevisorererna
11. Fastställande av firmatecknare
12. Fastställande av styrelsens arbetsordning jämte delegationsordning
13. Utvärdering av styrelser i dotterbolag med ledamöter utan partipolitisk beteckning
14. Stam- och badrumsrenovering Vårvädersgatan 15 och 17, Södra Biskopsgården
15. Renovering Klimatskal Bredfjällsgatan 62 – 66, Hammarkullen – Besök av Johannes Kirlappos, Projektansvarig Ombyggnad
16. Status på marknadsföringen och uthyrningen av Smörslottsgatan – Besök av Catarina Hagwall, Chef Marknad & Kommunikation
17. Kundenkäten och enkät om inre boendemiljö – Besök av Catarina Hagwall, Chef Marknad & Kommunikation
18. Bostadsbolagets Energieffektiviseringsplan 2025-2030 – Besök av Oskar Scheiene, Energi & Miljöchef och Alexander Centeno, Energiingenjör
19. VD-rapport
20. Månadsrapport januari 2025
21. Prognos 1 2025
22. Övriga frågor
23. Avslutning