

Styrelsemöte Göteborgs Stads Bostadsaktiebolag

2025-04-22 kl. 14.30-17.30

Plats: Bostadsbolaget, Engelbrektsgatan 69

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 2025-02-07, årsstämma 2025-03-11 och konstituerande styrelsemöte 2025-03-11
8. Enskild överläggning styrelsen

BESLUTSÄRENDEN

9. Inriktningsbeslut Företagsplan 2026-2030

INVESTERINGSÄRENDEN

10. Inriktningsbeslut Hammarhus – Besök av Ogi Micic, Projektansvarig Ombyggnad och Anders Högborg, Fastighetscontroller *Kompletteras senare*
11. Renovering Klimatskal Bredfjällsgatan 50 – 60, Hammarkullen – Besök av Johannes Kirlappos, Projektansvarig Ombyggnad

INFORMATION

12. Rapport avseende bolagets inköps och upphandlingsverksamhet 2024 – Besök av Ulf Westerlund, Chef Klimat/Inköp
13. Skyddsrum – Besök av Sara Fisher, Säkerhetschef och Tarik Viteskic, Distriktschef Öster
14. Information om Stadshuskoncernens fortsatta förberedelsearbete för SCRD och EU:s taxonomi – Besök av Anna Staxäng, Förvaltnings AB Framtiden
15. Information om nytt boinflytandeavtal

RAPPORTER

16. VD-rapport
17. Delårsrapport mars 2025
18. Övriga frågor
19. Avslutning