

Styrelsemöte Göteborgs Stads Bostadsaktiebolag

2025-05-21 kl. 14.30-17.30

Plats: Bostadsbolaget, Engelbrektsgatan 69

Dagordning

1. Sammanträdet 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 2025-04-22

BESLUTSÄRENDEN

8. Personalstiftelsens årsbokslut 2024 – Besök av Daniel Backlund, Redovisningschef & Jonas Andersson, Redovisningsekonom
9. Försäkringsprogram 2025 – Besök av Ulf Westerlund, Chef Klimat/Inköp

INVESTERINGSÄRENDEN

10. Inriktningsbeslut Hammarkulletorget Befintligt bestånd samt nyproduktion
11. Inriktningsbeslut Inlandsgatan 34 A-D – Besök av Peter Karlsson, Ombyggnadschef
12. Köp av fastighet Sannegården 90:3 från Göteborgs kommun till Bostadsbolaget – Besök av Joakim Stagemyr, Nyproduktionschef

INFORMATION

13. Årsrapport för dataskyddsarbetet 2024 – Besök av Carl Fagerberg, Dataskyddsombud Göteborgs Stad
14. Säkerhetsrapport 2024 – Besök av Sara Fisher, Säkerhetschef

RAPPORTER

15. VD-rapport
16. Prognos 2 2025 – Besök av Johanna Lundgren, Controllerchef
17. Månadsrapport april 2025 – Besök av Johanna Lundgren, Controllerchef
18. Ordförande/presidiet informerar
19. Övriga frågor
20. Avslutning