

Dagordning för styrelsemöte den 29 oktober 2015

Tid: 8.30 – 10.00

Plats. Boplats Göteborg, Rosenlundsplatsen 1

1. Mötets öppnande
2. Val av justeringsperson
3. Godkännande av protokoll från styrelsemötet den 27 augusti (Bilaga 1)
Styrelsen föreslås godkänna protokollet.
4. Fastställande av per capsulam beslut som togs efter det inställda mötet den 24 september. (Bilaga 2)
Styrelsen föreslås godkänna protokollet.
5. Verksamhetsplan för 2016 (Bilaga 3)
Styrelsen föreslås godkänna verksamhetsplanen
6. Rapport från verksamheten
- nyckeltal
- personal
- ekonomi, månadsbokslut 30 september och Balansräkning (Bilaga 4 RR + 5 BR)
- självdeklaration 2015
- Göteborgs stads översyn av utbildningsbehov i bolagen
- Datasystemet vidareutveckling
- Rapport från besök av ledningsgruppen för Stockholms Bostadsförmedling
- Nyproduktionsdagen, Maria Jordan

Styrelsen föreslås anteckna rapporterna.
7. Rapport ang. samarbetsavtalet för bostadsanskaffning, Erik Gedeck, Fastighetskontoret
Styrelsen föreslås anteckna rapporten.
8. Förslag av dag för kommande årsstämma 2 mars 2016
Styrelsen föreslås anteckna förslaget till dag för årsstämman. Denna fastställs efter beslut från Stadshus AB
9. Nästa styrelsemöte
1 december kl 10 till cirka 13.30 – 14.00 på Novotel, Klippan 1, 414 51 Göteborg
10. Övriga frågor
11. Mötet avslutas