

Styrelsemöte

Datum: 2026-02-06

Tid: 09.00-13.00

Plats: Bostadsbolagets kontor, Engelbrektsgatan 69-71

Till: Styrelsen och revisorer i Göteborgs Stads Bostadsaktieföretag

Dagordning styrelsemöte

1.	Sammanträdets öppnande	Ordförande			
2.	Godkännande av dagordningen	Ordf.			
3.	Val av justerare	Ordf.			
4.	Närvaro och frågan om ev jäv	Ordf.			
5.	Föregående mötesprotokoll	Ordf.		Handling	
6.	Årsrapport och årsredovisning 2025	M. Envall	B	Handling	20 min
7.	Revisionsberättelse EY	EY	I	Handling	20 min
8.	Granskningsredogörelse Stadsrevisionen	Stadsrev	I	Handling	20 min
9.	Redovisning betalning av skatt och sociala avgifter 2025	M. Envall	I	Handling	5 min
10.	Uppföljning intern styrning och kontroll 2025	M. Envall	B	Handling	5 min
11.	Samlad riskbild och intern kontrollplan 2026	M. Envall	B	Handling	15 min
12.	Val av ombud Fastighetsbolaget Bredfjäll årsstämma 2026	M. Envall	B	Handling	5 min
13.	Tidplan för styrelsemöten 2026	M. Envall	B	Handling	5 min
14.	Inv. ärende Bredfjällsgatan 26-46, Hammarkullen	C. Hallquist	B	Handling	20 min
15.	Inv. ärende "Hammarhus", Hammarkulletorget 62 A-B, Hammarkullen	C. Hallquist	B	Handling	20 min
16.	Projektuppföljning investeringsbeslut	C. Hallquist	I	Handling	20 min
17.	Årlig översyn av koncerngemensamma styrande dokument	M. Envall	I	Handling	5 min
18.	Verksamhetsuppföljning 2025	M. Envall	I	Handling	15 min
19.	VD-rapport	VD	I	Handling	20 min
20.	Utbildningar, konferenser och rapporter	Ordf.	I		5 min
21.	Utvärdering av VD och styrelsens arbete	Ordf.	I		20 min

22.	VD rekrytering	Ordf.	I	10 min
23.	Övriga frågor	Ordf.		5 min
24.	Avslutning	Ordf.		