

Styrelsemöte Bostadsbolaget AB 2017-06-14 kl 14:30

Dagordning

1. Mötets öppnande
2. Talarstatistik
3. Godkännande av dagordning
4. Val av protokolljusterare
5. Fråga: är någon i styrelsen jävig i någon av dagens beslutspunkter?
6. Protokoll från 2017-04-04, *bilaga 1*
7. Protokoll från per-capsulam möte 2017-04-11 , *bilaga 2*
8. Rapport säkerhetsarbetet 2016 – Thomas Magnusson, *bilaga 3*
9. Information från presidiets möte med Framtidskoncernen den 29 maj 2017, *bilaga 4*

BESLUTSÄRENDEN

10. Svar stadsrevisionen avseende granskningsrapport 2016, *bilaga 5a-d*
11. Delårsbokslut Bostadsbolaget AB januari – mars 2017, *bilaga 6 a-c*
12. Inriktningsbeslut ”Stallet i Haga”, *bilaga 7*
13. Hemställan fasadupprustning Dr Westrings gata 3 och 7 – *beslut, bilaga 8*

INVESTERINGSÄRENDEN

--

RAPPORTER

14. Anmälningsärenden
 - a. inkomna skrivelser
 - b. pågående tvister
 - c. återrapportering från kurser och konferenser
 - rapport från konferensen i Wien, *bilaga 9*
 - Göteborg 400 +
 - d. avsteg från uthyrningspolicy,
15. VD-rapport
 - Fastighetsaffär med Willhem
 - Landala omstart
 - Nya Lyktan
 - Uppföljning av uppdraget ”Oriktiga hyresförhållanden”
 - Stadsrevisionens granskningsplan 2017, *bilaga 10*
 - Avkastningsanalys, MSCI,
 - Medarbetarenkäten 2017
 - Fastighetsjour i Framtidens regi



- Gamla Lyktan, *bilaga 11*
- Styrelsekonferens – Sankt Jörgen 24-25 augusti
- Renoveringsmodell – ”teaser”

16. Styrelsens mål och inriktningsdokument

- Styrelsens mål och inriktningsdokument 2017, bilaga 12a
- Mål- och inriktningsdokument för Göteborgs Stads budget 2018, bilaga 12b

17. Ekonomi

- Resultat jan-maj 2017, *bilaga 13*(kompletteras senare)
- Prognos 2 2017, *bilaga 14 a-b*
- Finansiell rapportering, *bilaga 15* (kompletteras senare)

18. Övriga frågor