

Styrelsemöte Bostadsbolaget AB 2017-02-08 kl 14:30

Dagordning

1. Mötets öppnande
2. Godkännande av dagordning
3. Val av protokolljusterare
4. Fråga: är någon i styrelsen jävig i någon av dagens beslutspunkter?
5. Protokoll från 2016-12-07, *bilaga 1*
6. Protokoll från 2016-12-12, *bilaga 2*

BESLUTSÄRENDEN

7. Årsbokslut och årsredovisning
 - a. Internt bokslut, *bilaga 3 a-d*
 - b. Kommunens prioriterade mål, *bilaga 4*
 - c. Redovisning samarbetsavtal, *bilaga 5*
 - d. Redovisning betalning skatt & soc avg., *bilaga 6*
 - e. PwC granskningsrapport, *bilaga 7*
 - f. Lekmannarevisorernas granskningsrapport, *bilaga 8 a-c*
Bilaga 8 c är sekretessklassificerad
 - g. Årsbokslut och årsredovisning, *bilaga 9 a-d*
8. Fasadupprustning Landala, etapp 2, *bilaga 10*
9. Fastighetsaffär Biskopsgården, tidplan *bilaga 11*
10. Plan för överförande av projekt till Framtidens Byggutveckling AB, *bilaga 12 a-b*

Fort. Dagordning

11. Anmälningssärenden
 - a. inkomna skrivelser, *bilaga 13*
 - b. pågående tvister, *bilaga 13*
 - c. återrapportering från kurser och konferenser
 - d. Avsteg från uthyrningspolicy – uthyrning av lägenhet, *13*
 - e. Uppföljning av ”Oriktiga hyresförhållande”, *bilaga 14*

RAPPORTER

12. VD-rapport
 - Verksamhetsrapport 2016, *bilaga 15*
 - Gemensam årsstämma 7 mars 2017, 08:00 – ca 21:00
13. Återrapportering tidigare investeringsbeslut, *bilaga 16*

14. Ekonomi prognos 1, *bilaga 17 a-b*
15. Finansiell rapportering, *bilaga 18*
16. Övriga frågor