

## **Styrelsemöte Bostadsbolaget AB 2017-04-04 kl 15:00-17:30**

Plats: Hotell Wandl Wien

### **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 2017-02-08, *bilaga 1*

### **YTTRANDEN**

6. Nyproduktion av hyresrätter, Askimsviken, *bilaga 2*
7. Nyproduktion av hyresrätter, Tuve Centrum, *bilaga 3*
8. Investering i projekt Syster Estrids gata, 66 bostäder, *bilaga 4*
9. Ägardirektiv, *bilaga 5*

### **BESLUTSÄRENDEN**

10. Revidering av inriktningsbeslut, badrumsupprustning, Landalagången och Kapellgången *bilaga 6*
11. Revidering av investeringsbegäran, badrumsupprustning, Landalagången och Kapellgången, etapp 1 och etapp 2, *bilaga 7*
12. Badrumsombyggnad och stambyte, Södra Dragspelsgatan 37, Västra Järnbrott, Frölunda, *bilaga 8 (Inriktningsbeslut 2015-11-16, bilaga 8.1)*
13. Badrumsombyggnad och stambyte, Södra Dragspelsgatan 22, Västra Järnbrott, Frölunda, *bilaga 9*
14. Badrumsombyggnad och stambyte, Södra Dragspelsgatan 20, Västra Järnbrott, Frölunda, *bilaga 10*
15. Bredband, *bilaga 11.1 – 11.2*
16. Styrelsens årliga utvärdering av styrelsens arbete samt av VD:s insats. Styrelsekonferens 2017-02-08, *bilaga 12.*
17. Övriga frågor

