

Styrelsemöte Bostadsbolaget AB 2017-09-28 kl 14.30 – 17.15

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 2017-08-25, *bilaga 1*

INFORMATION

6. Lekmannarevisorernas uppstartsmöte, pågående granskning 2017
7. Nyproduktion, Syster Estrids gata, *bilaga rev beslut 2*

BESLUTSÄRENDEN

8. Utveckling av Friskväderstorgets samarbetsavtal (JV) – uppdrag till VD, *bilaga 3*
9. Styrelsens inriktningsdokument, *bilaga 4, kompletteras senare*
10. Uppdrag till VD att utreda andra ägarformer, förslagsvis i Hammarkullen, *bilaga 5*
11. Delårsbokslut jan-aug 2017, *bilaga 6 a-c*
 - Finansiell rapport, *bilaga 6 d*
 - Delårsrapport januari – augusti 2017, *bilaga 6e, kompletteras senare*

INVESTERINGSÄRENDEN

12. Fasadupprustning Landalabergen 28-30, etapp 3, *bilaga 7*
13. Badrumsombyggnad och stambyte Södra Dragspelsgatan 24, *bilaga 8*
14. Badrumsombyggnad och stambyte Södra Dragspelsgatan 26, *bilaga 9*
15. Badrumsombyggnad och stambyte Södra Dragspelsgatan 28, *bilaga 10*

YTTRANDEN

16. Investeringsbegäran, Nyproduktion av Hyresrätter, Brilljantgatan SDN Västra Göteborg, *bilaga 11*



RAPPORTER

17. Anmälningssärenden

- a. inkomna skrivelser
- b. pågående tvister
- c. återrapportering från kurser och konferenser
- d. avsteg från uthyrningspolicy,
- e. antal avhysningar

18. VD-rapport

- Uppdrag akutåret
- Budgetutmaningen 2018
- Organisationsskiss

19. Ekonomi

- Prognos 3 2017, *bilaga 12*

20. Övriga frågor