

Bostadsbolagets styrelsemöte den 7 dec november, kl. 16.00

Plats: Distriktskontor Kapellgången 9

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 2016-10-24, *bilaga 1*.

6. Anmälningsärenden
 - a. inkomna skrivelser, *bilaga 2*
 - b. pågående tvister, *bilaga 3*
 - c. återrapportering från kurser och konferenser
 - d. avsteg från uthyrningspolicy

RAPPORTER

7. VD-rapport
 - Uppföljning av uppdraget ”Oriktiga hyresförhållande”, *bilaga 4 – utsändes separat*
 - Rökfritt: Utvärdera kunderbjudandet ”både vad gäller boende kvalitén
 - Miljöpresentation sammanfattning av 2016
 - Fråga från styrelsen – hur uttalar sig BB medarbetare betr. lev.
 - Rapport om pågående revision
8. Ekonomi jan-okt , *bilaga 5*
9. Finansiell rapportering, *bilaga 6*
10. Policies, *bilaga 7.1 – 7.26*

BESLUTSÄRENDEN

11. Stambyte etapp 2, Äringsgatan/Eketrägatan i Kyrkbyn, *bilaga 8*
12. Om- och tillbyggnad av lokal till 18 st nya lägenheter, Svalebogatan 41 i Högsbo, *bilaga 9*
13. Mötestider 2017, *bilaga 10*
14. Utvärdering intern kontrollplan 2016, *bilaga 11*
15. Projekt: Test ombyggnadsmodellen – ett hus i Hammarkullen, *bilaga 12*
16. Investeringsärende – Nyproduktion Kortedala Torg, *bilaga 13*
17. Övriga frågor