

Styrelsemöte 0 - 2017, Boplats Göteborg AB

februari 2017, kl. 08.30 / Boplats Göteborg, Rosenlundsplatsen 1

Närvarande

Christian Larsson, ordföranden
Rikard Ljunggren, vice ordförande
Anders Söderman, vice ordförande
Susanna Cassman, ledamot
Håkan Bernhardsson, suppleant

Maria Meyer-Martins
Mats Ekblad, sekreterare
Hiba Hamza

Till och med punkt 9

Gunilla Lönnbratt
Peter Håkansson
Annika Johansson

Från och med punkt 9

Agneta Kores, ledamot

Anmält förhinder

Oscar Amlöv, ledamot
Kicki Björklund, ledamot
Ulf Gärdhagen, suppleant
Per-Henrik Hartmann, suppleant

Göteborgs Stad
Fastighetsägarna GFR ekon för.

Bostads AB Poseidon
Göteborgs Stad
Göteborgs Stad

Boplats Göteborg AB
Boplats Göteborg AB
Boplats Göteborg AB

Pwc
Stadsrevisionen, Göteborgs Stad
Stadsrevisionen, Göteborgs Stad

Fastighetsägarna GFR ekon för.

Fastighetsägarna GFR ekon för.
Göteborgs Stads Bostads AB
Fastighetsägarna GFR ekon för.
Familjebostäder i Göteborg AB

Boplats Göteborg AB	
Ink:	2017 -03- 02
Dnr:	47/2017

~~Boplats Göteborg~~
~~2017 -03- 03~~

1. Mötet öppnas
Ordföranden öppnade mötet.
2. Val av justerare
Rikard Ljunggren valdes till justeringsman.
3. Godkännande av dagordningen
Styrelsen godkände dagordningen.
4. Godkännande av protokollet från föregående styrelsemöte, Bilaga 1
Styrelsen godkände protokollet.
5. Avgivande av förvaltningsberättelse och årsbokslut för 2016, Bilaga 2
Styrelsen godkände förvaltningsberättelsen och årsbokslutet
6. Avgivande av verksamhetsberättelse för 2016 / RAPPET, Bilaga 3
Styrelsen godkände Årsrapport 2016 tillika verksamhetsberättelse
7. Förslag till vinstdisposition, Bilaga 2, (sid 19)
Styrelsen godkände förslaget till vinstdisposition

8. Genomgång av revisorernas iakttagelser, Bilaga 4
Gunilla Lönnbratt från Pwc redovisade sina iakttagelser från granskningen och berättade att revisorerna lämnar en ren revisionsberättelse.
Styrelsen antecknade revisorernas iakttagelser.
9. Genomgång av lekmannarevisorernas iakttagelser, Bilaga 5A-D

Peter Håkansson och Annika Johansson redovisade Stadsrevisionens iakttagelser och rekommendation.

Vd redovisade att bolaget har påbörjat arbetat med de informationssäkerhetsfrågor som ingick i granskningen och att bolaget planerar att ha åtgärdat rekommendationerna under 2017.
Styrelsen skall inkomma med yttrande angående Stadsrevisionens rekommendation till stadsrevisionen senast 22 juni 2017.
Styrelsen antecknade lekmannarevisorernas iakttagelser och rekommendation.
10. Verkställande direktörens rapport beträffande:
Verksamheten i bolaget: Boplats skall ha en utställning med Attefallshus i mars och det är en aktivitet i projektet med Fastighetskontoret för att uppmuntra uthyrning av privatbostäder.
Personalfrågor: Boplats har en pensionsavgång sista februari. Tjänsten har lyst ut internt och tillsats.
Styrelsen vill se en prognos på antalet lägenheter för 2017 till nästa styrelsemöte.
11. Beslut om godkännande av arkivförteckning, Bilaga 6.
Styrelsen godkände arkivförteckningen.
12. Förberedelser Årsstämma den 2 mars kl 08.30 på Boplats Göteborg AB:s kontor
Styrelsen fastslog datum och plats för Årsstämman.
13. Övriga frågor
Inga övriga frågor.
Maria Meyer-Martins och Mats Ekblad lämnade mötet
14. Utvärdering av styrelsens arbete och av VDs arbete under verksamhetsåret 2016
Styrelsen utvärderade sitt och VD:s arbete.
15. Mötet avslutas
Ordföranden avslutade mötet

Antecknat den 9 februari 2017

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Mats Ekblad".

Mats Ekblad, sekreterare

Justeras:

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Christian Larsson".

Christian Larsson, ordförande

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Rikard Ljunggren".

Rikard Ljunggren, ledamot