

Styrelsemöte 2 - 2017, Boplats Göteborg AB

19 april 2017, kl. 08.30 / Boplats Göteborg, Rosenlundsplatsen 1

Närvarande

Christian Larsson, ordföranden	Göteborgs Stad
Rikard Ljunggren, vice ordförande	Fastighetsägarna GFR ekon för.
Anders Söderman, vice ordförande	Bostads AB Poseidon
Susanna Cassberg, ledamot	Göteborgs Stad
Kicki Björklund, ledamot	Göteborgs Stads Bostads AB
Ulf Gärdhagen, suppleant	Fastighetsägarna GFR ekon för.
Håkan Bernhardsson, suppleant	Göteborgs Stad
Agneta Kores, ledamot	Fastighetsägarna GFR ekon för.
Oscar Amlöv, ledamot	Fastighetsägarna GFR ekon för.
Maria Meyer-Martins, vd	Boplats Göteborg AB
Mats Ekblad, sekreterare	Boplats Göteborg AB

Till och med punkt 5.

Camilla Dafgård, marknad Boplats Göteborg AB

Anmäلت förhinder

Per-Henrik Hartmann, suppleant Familjebostäder i Göteborg AB

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 protokoll från årsmötet.

Styrelsen godkände protokollet.

5. Rapport från verksamheten

Camilla Dafgård berättade om den varumärkesundersökning som Boplats har genomfört.

Camilla Dafgård lämnade mötet.

Vd presenterade resultaten av en enkätundersökning bland uthyrare som använder Boplats marknadssystem och en enkät gjord bland besökare i kundmottagningen.

Vd berättade att Boplats deltagit på Business Arena och Seniormässan samt att utställningen av Attefallshus i Rosenlund är avslutad med nöjda utställare.

Styrelsen antecknade rapporterna.

6. Godkännande av delårsbokslut per den 31 mars 2017, Bilaga 3a och b

Styrelsens godkände delårsbokslutet.

Boplats Göteborg AB

Ink: 2017 -05- 09

Dnr: 78/2017

7. Godkännande av Rapport 1 till Göteborgs Stad, Bilaga 4
Styrelsens godkände Rapport 1.
8. Fastställande av Arbetsordning för styrelsen med 3 bilagor, Bilaga 5.
Styrelsen fastställde arbetsordningen med Beslutsordning, Attestordning, Utseende av firmatecknare. Beslutet om firmatecknare är taget 2 mars 2017.
9. Fastställande av Arbetsinstruktion för VD, Bilaga 6
Styrelsen fastställde arbetsinstruktionen.
10. Dataskyddsförordningen som träder i kraft 25 maj 2018, Mats Ekblad, Bilaga 7
*Mats Ekblad berättade om stadens arbete med Dataskyddsförordningen.
Styrelsen antecknade rapporten.*
11. Övriga frågor
Styrelsen diskuterade Fastighetskontorets prognos för bostadsbyggande 2017-2026 som delades ut under mötet.
12. Mötet avslutas
Ordföranden avslutade mötet.

Antecknat den 19 april, 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 blue ink, appearing to be "Rikard Ljunggren".

Rikard Ljunggren, ledamot