

Kallelse till styrelsemöte på Boplats Göteborg AB

Tid: 21 september 2017 kl. 08.30

Plats: Boplats Göteborg, Rosenlundsplatsen 1

Dagordning

1. Mötet öppnas
2. Val av justerare
3. Godkännande av dagordningen
4. Genomgång och godkännande av protokollet från föregående styrelsemöte. Bilaga 1
Styrelsen föreslås godkänna protokollet.
5. Hur ser styrelsen på framtiden för Boplats Göteborg AB? Risker och eventuella möjligheter av en omorganisation alternativt fortsatt drivt av bolaget i nuvarande form.
Lars-Gunnar Landin och Peter Håkansson, Stadsrevisionen.
Samtal mellan styrelsen och Stadsrevisionen.
6. Verkställande direktörens rapport beträffande verksamheten:
 - a. Information om GDPR KS har beslutat om en sådan organisation
 - b. Studentprojektet
 - c. Annons med Grupperade lägenheter demo
 - d. Hjärtrumsprojektet
 - e. Bolagsdag 10 november på Post Hotel Clarion som arrangeras av Stadshus AB
 - f. Personal*Styrelsen föreslås anteckna rapporterna*
7. Fastställande av delårsbokslut per den 31 augusti samt prognos Bilaga 2a, b,
för helår 2017.
Styrelsen föreslås godkänna delårsbokslutet och prognosen.
8. Fastställande av delårsrapport RAPPET till Göteborgs Stad, Bilaga 3
Styrelsen föreslås godkänna rapporten.
9. Förslag till budget för 2018 som fastställs vid nästa styrelsemöte. Bilaga 4
Styrelsen föreslås anteckna förslaget.
10. Övriga frågor
Kommunstyrelsen den 20 september angående Boplats Göteborg AB