

Styrelsemöte 5 - 2017, Boplats Göteborg AB

26 oktober 2017, kl. 08.30 / Boplats Göteborg, Rosenlundsplatsen 1

Närvarande

Christian Larsson, ordföranden
Rikard Ljunggren, vice ordförande
Anders Söderman, vice ordförande
Susanna Cassberg, ledamot
Oscar Amlöv, ledamot
Håkan Bernhardsson, suppleant
Per-Henrik Hartmann, suppleant
Ulf Gärdhagen, suppleant

Göteborgs Stad
Fastighetsägarna GFR ekon för.
Bostads AB Poseidon
Göteborgs Stad
Fastighetsägarna GFR ekon för.
Göteborgs Stad
Familjebostäder i Göteborg AB
Fastighetsägarna GFR ekon för.

Maria Meyer-Martins, vd
Mats Ekblad, sekreterare

Boplats Göteborg AB
Boplats Göteborg AB

Anmält förhinder

Kicki Björklund, ledamot
Agneta Kores, ledamot

Göteborgs Stads Bostads AB
Fastighetsägarna GFR ekon för.

1. Mötet öppnades

Ordföranden öppnade mötet.

2. Val av justeringsperson

Rikard Ljunggren valdes till justeringsman.

3. Godkännande av protokoll från styrelsemötet den 21 september 2017 (bilaga 1)

Styrelsen godkände protokollet.

4. Diskussion angående KS beslut den 18 oktober 2017

Styrelsen diskuterade konsekvenserna av beslutet och efterfrågar följande från processägaren Stadshus AB:

- *En tidsplan för förändringarna.*
- *Förtydligande om huruvida Boplats skall ta hand om hela uthyrningsprocessen*
- *Processbeskrivning av hur ägarförändringarna skall gå till.*

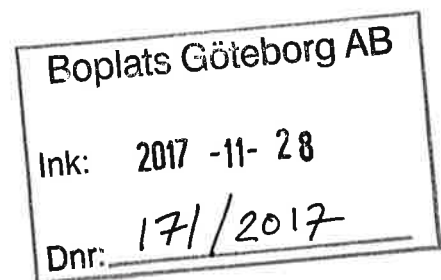
5. Rapport från verksamheten

a. Verksamhet: Bonytt 2017

Boplats har haft en informationskväll för 17-åringar med målsman tillsammans med Konsument Göteborg.

Boplats anordnar nyproduktionsmässan Bonytt den 11 november.

Marknadsavdelningen planerar en studieresa till London för att se hur uthyrningsmäklare arbetar där.



cc

b. Nyckeltal (bilaga 2a)

Styrelsen antecknade redovisningen av nyckeltalen.

c. Ekonomi, månadsbokslut 30 september och Balansräkning (bilaga 2b)

Bolaget antecknade rapporten.

d. Marknadssystemet

KPMG har lämnat en rapport som utvärderar arbetet med de rekommendationer som framkom i stadsrevisionens säkerhetsrevision. Boplats har en plan för att åtgärda rekommendationerna.

e. Privatrumsprojektet/Hjärterum

Boplats samarbetar med Göteborgs Räddningsmission om uthyrning av rum till nyanlända.

6. Verksamhetsplan för 2018 (bilaga 3)

Styrelsen godkände förslaget till verksamhetsplan för år 2018.

7. Budget för 2018 (bilaga 4)

Styrelsen godkände förslaget till budget för 2018.

8. Förslag av dag för kommande årsstämma 1 mars 2018 (bilaga 5)

Styrelsen antecknade förslaget till dag för årsstämman. Denna fastställs efter beslut från Stadshus AB.

9. Beslut om att "Dagar på Boplats" raderas även för kooperativa hyresrätter. (bilaga 6)

Styrelsen godkände förslaget.

10. Beslut om omorganisation Boplats (bilaga 7)

Styrelsen godkände förslaget.

11. Nästa styrelsemöte

28 november kl. 10.30-11.30 med efterföljande promenad till Privata Rum för gemensam jullunch.

12. Övriga frågor

VD föredrog remissvar från styrelsen på Göteborgs Stads näringslivsstrategiska program.

Underlaget skickas ut efter mötet och beslut på punkt 12 tas per capsulam.

Styrelsen ämnar att föra talarstatistik på styrelsemöten enligt Göteborgs Stads riktlinjer för nästa år.

13. Mötet avslutas

Ordföranden avslutade mötet.

Antecknat den 26 oktober, 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