

Styrelsemöte 6 - 2017, Boplats Göteborg AB

28 november 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
Oscar Amlöv, ledamot	Fastighetsägarna GFR ekon för.
Håkan Bernhardsson, suppleant	Göteborgs Stad
Ulf Gärdhagen, suppleant	Fastighetsägarna GFR ekon för.
Kicki Björklund, ledamot	Göteborgs Stads Bostads AB
Agneta Kores, ledamot	Fastighetsägarna GFR ekon för.

Till och med punkt 12

Maria Meyer-Martins, vd	Boplats Göteborg AB
Mats Ekblad, sekreterare	Boplats Göteborg AB

Anmäلت förhinder

Per-Henrik Hartmann, suppleant	Familjebostäder i Göteborg AB
--------------------------------	-------------------------------

1. Mötet öppnades

Ordföranden öppnade mötet.

2. Val av justeringsperson

Rikard Ljunggren valdes till justeringsman.

3. Dagordningen godkändes med en förändring.

Punkt 13 och 14 byter plats.

4. Godkännande av protokoll från styrelsemötet den 26 oktober 2017 (bilaga 1)

Styrelsen godkände protokollet.

5. Diskussion om KF:s beslut

Vd presenterade en undersökning av de privata hyresvärdarnas användning av villkor i marknadssystemet och vem som hade fått lägenheten om de hade rangordnat på kötid.

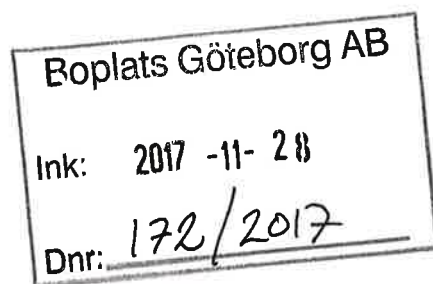
Styrelsen uttryckte en önskan att styrelsens arbetsutskott träffar processägaren Göteborgs Stadshus AB för att diskutera konsekvenserna av kommunfullmäktiges beslut.

6. Rapport från verksamheten

Vd presenterade en ny IT-lösning där hyresvärdar kan logga in och skapa egna rapporter för sin uthyrning.

Jagvillhabostad.nu har besökt Boplats och träffade de förtroendevalda styrelseledamöterna.

Styrelsen antecknade rapporten.



7. Godkännande av delårsbokslut per den 31 oktober samt prognos. (Bilaga 2 a, b)
Styrelsen godkände delårsbokslutet och prognosen.
8. Rapport 3 till Göteborgs Stad. (Bilaga 3)
Styrelsen godkände rapporten till Göteborgs stad.
9. Rapport om försäkringsskydd
*Ansvarsförsäkring för vd och styrelse är tecknad via Göta lejon.
Boplats Göteborg AB är försäkrat via företagsförsäkring hos If.
Försäkringsbrev presenterades på mötet
Styrelsen antecknade att dessa försäkringar är tecknade.*
10. Uppföljning av riskanalys 2017 och fastställande av Internkontrollplan för 2018.
(Bilaga 4)
*De största riskerna handlar om konsekvenserna av beslutet i kommunfullmäktige samt fortsatt kompetensförsörjning för utveckling av marknadssystemet.
Styrelsen godkände riskanalysen och internkontrollplanen för 2018.*
11. Svar på BRG:s Remiss om Göteborgs Stads näringslivspolitiska program (Bilaga 5 a, b)
Styrelsen godkände remissvaret.
12. Fastställelse av mötesdagar verksamhetsåret 2018 (Bilaga 6)
Styrelsen godkände planen.
13. Övriga frågor
Inga övriga frågor.
14. Utvärdering styrelsens och VD:s arbete (Bilaga 7)
Maria Meyer-Martins och Mats Ekblad lämnade mötet.
15. Mötet avslutas
Ordföranden avslutade mötet.

Antecknat den 28 november, 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 large, stylized handwritten signature in black ink, appearing to be "Rikard Ljunggren".

Rikard Ljunggren, ledamot