

Styrelsemöte 0 - 2018, Boplats Göteborg AB

8 februari 2018, kl. 08.30 / Boplats Göteborg, Rosenlundsplatsen 1

Boplats Göteborg AB

Ink: 2018 -03- 05

Dnr: 48/2018

*Närvarande*

|                                   |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Christian Larsson, ordföranden    | Göteborgs Stad                 |
| Rikard Ljunggren, vice ordförande | Fastighetsägarna GFR ekon för. |
| Anders Söderman, vice ordförande  | Bostads AB Poseidon            |
| Håkan Bernhardsson, suppleant     | Göteborgs Stad                 |
| Ulf Gärdhagen, suppleant          | Fastighetsägarna GFR ekon för. |
| Maria Meyer-Martins, vd           | Boplats Göteborg AB            |
| Mats Ekblad, sekreterare          | Boplats Göteborg AB            |

*Till och med punkt 9*

|                                     |                                 |
|-------------------------------------|---------------------------------|
| Lars-Gunnar Landin, lekmannarevisor | Stadsrevisionen, Göteborgs Stad |
| Anders Hasslöf, revisor             | Stadsrevisionen, Göteborgs Stad |
| Gunilla Lönnbratt, revisor          | Pwc                             |

*Från och med punkt 5*

|                       |                                |
|-----------------------|--------------------------------|
| Agneta Kores, ledamot | Fastighetsägarna GFR ekon för. |
|-----------------------|--------------------------------|

*Anmält förhinder*

|                                |                                |
|--------------------------------|--------------------------------|
| Per-Henrik Hartmann, suppleant | Familjebostäder i Göteborg AB  |
| Oscar Amlöv, ledamot           | Fastighetsägarna GFR ekon för. |
| Susanna Cassberg, ledamot      | Göteborgs Stad                 |
| Kicki Björklund, ledamot       | Göteborgs Stads Bostads AB     |

1. Mötet öppnades

*Ordföranden öppnade mötet.*

2. Val av justeringsperson

*Rikard Ljunggren valdes till justeringsman.*

3. Godkännande av dagordningen.

*Styrelsen godkände dagordningen.*

4. Godkännande av föregående styrelsemötes protokoll (bilaga 1)

*Styrelsen godkände protokollet.*

5. Avgivande av förvaltningsberättelse och årsbokslut för 2017 (bilaga 2)

*Styrelsen godkände förvaltningsberättelsen och årsbokslutet.*

6. Avgivande av verksamhetsberättelse för 2017 / RAPPET (bilaga 3)

*Styrelsen godkände årsrapport 2017 tillika verksamhetsberättelse.*

7. Förslag till vinstdisposition (bilaga 2)

*Styrelsen godkände förslaget till vinstdisposition.*

8. Genomgång av revisorernas iakttagelser.  
*Gunilla Lönnbratt, revisor Pwc, redovisade revisionsberättelsen utan anmärkning.  
Styrelsen antecknade revisorernas iakttagelser*
9. Genomgång av lekmannarevisorernas iakttagelser (bilaga 5)  
*Lars-Gunnar Landin, lekmannarevisor, och Anders Hasslöf, revisor stadsrevisionen, redogjorde för lekmannarevisorernas iakttagelser.  
Ett yttrande med vidtagna åtgärder angående lämnade rekommendationer från styrelsen till stadsrevisionen förväntas inkomma till den 21 juni 2018.  
Styrelsen antecknade lekmannarevisorernas iakttagelser.*
10. Verkställande direktörens rapport beträffande personal, ekonomi och verksamheten i bolaget.  
*Styrelsen antecknade rapporten.  
Styrelsen önskar att kommunikation från bolaget gällande bolagsöversynen skall tas upp i presidiet.  
Styrelsen önskar att till nästa styrelsemöte få redovisat vilka åtgärder bolaget gör för att vara följsam mot GDPR.*
11. Förberedelser årsstämma den 1 mars 2018 kl 08.30 på Boplats Göteborg AB:s kontor.  
*Styrelsen informerades om vad som gäller för årsstämman.*
12. Övriga frågor  
*Inga övriga frågor.*
13. Mötet avslutas  
*Ordföranden avslutade mötet.*

Antecknat den 8 februari, 2018



Mats Ekblad, sekreterare

Justeras:



Christian Larsson, ordförande



Rikard Ljunggren, ledamot