

Styrelsemöte 2 - 2018, Boplats Göteborg AB

25 april 2018, kl. 08.30 / Boplats Göteborg, Rosenlundsplatsen 1

Boplats Göteborg AB

Ink: 2018 -05- 24

Dnr: 120 / 2018

Närvarande

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

Göteborgs Stad
Fastighetsägarna GFR ekon för.
Bostads AB Poseidon
Göteborgs Stad
Fastighetsägarna GFR ekon för.
Fastighetsägarna GFR ekon för.
Göteborgs Stad

Maria Meyer-Martins, vd
Mats Ekblad, sekreterare

Boplats Göteborg AB
Boplats Göteborg AB

Till om med punkt 4

Andreja Sarcevic
Håkan Spjuth

Göteborgs Stadshus Ab
Göteborgs Stadshus Ab

Anmäلت förhinder

Agneta Kores, ledamot
Per-Henrik Hartmann, suppleant
Kicki Björklund, ledamot

Fastighetsägarna GFR ekon för.
Familjebostäder i Göteborg AB
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. Rapport om Stadshus AB:s arbete med ägardirektiv

Andreja Sarcevic och Håkan Spjuth från Göteborgs Stadshus Ab berättade om det pågående arbetet med uppdraget från kommunfullmäktige att ta fram nya ägardirektiv och ett nytt ägande av bolaget.

Styrelsen antecknade rapporten.

5. Godkännande av protokoll från årsmöte (bilaga 1)

Styrelsen godkände protokollet.

6. Godkännande av protokoll från föregående styrelsemöten.

Styrelsen godkände protokollen.

7. Rapport från verksamheten

Vd berättade om verksamheten. Bolaget har haft fler lägenheter första kvartalet jämfört med förra året. Boplats planerar just nu för det årliga studentrumsprojektet och Bonytt 2018 som hålls på Posthotellet i oktober.

Lönerevisionen för 2018 är klar. Personalen har haft en övning i att hantera hot och våld och i maj skall hela personalen delta i ett seminarium om genusfrågor.

Vd diskuterar med Stadshus Ab om bolaget kommer att få fortsatta driftsbidrag från Göteborgs Stad för verksamhetsåret 2019.

Lördag den 28 april byter Boplats driftleverantör för marknadssystemet och boplats, se Styrelsen antecknade rapporterna.

8. Information om arbetet med dataskyddsförordningen (GDPR)

Boplats har tilldelats ett dataskyddssombud, Abtin Kronold, som arbetar på Dataskyddsenheten på intraservice.

Boplats har nya riktlinjer för informationssäkerhet (se bilaga 5). Samtliga medlemmar på boplats.se, och alla som registrerar sig, kommer från slutet av maj att avkrävas samtycke för att Boplats behandlar deras personuppgifter samt ges information om vad som gäller i och med den nya dataskyddsförordningen.

Gallring av inaktuell medlemsdata i marknadssystemet kommer att implementeras under andra kvartalet 2018.

Styrelsen antecknade rapporten

9. Godkännande av delårsbokslut per den 31 mars 2017

Styrelsen godkände delårsbokslutet. (Bilaga 3a och b)

10. Godkännande av Rapport 1 till Göteborgs Stad

Styrelsen godkände Rapport 1. (Bilaga 4)

11. Riktlinjer för informationssäkerhet

Styrelsens antog Boplats riktlinjer för informationssäkerhet. (Bilaga 5)

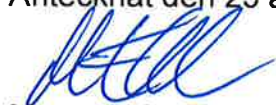
12. Övriga frågor

Planerat styrelsemöte den 30 maj ställs in och nästa styrelsemöte blir i stället i juni. Datum och tid att bestämmas senare.

13. Mötet avslutas

Ordföranden avslutade mötet.

Antecknat den 25 april, 2018



Mats Ekblad, sekreterare

Justeras:



Christian Larsson, ordförande



Rikard Ljunggren, ledamot