

Dagordning för Boplats Göteborgs Styrelsemöte 5 februari 2015

Tid: Kl. 08.30 – 10.30

Plats: Boplats Göteborg, Rosenlundsplatsen 1

1. **Mötet öppnas**
2. **Val av justerare**
3. **Godkännande av dagordningen**
4. **Godkännande av protokollet från föregående styrelsemöte.** Bilaga 1
Styrelsen föreslås godkänna protokollet.
5. **Avgivande av förvaltningsberättelse och årsbokslut för 2014** Bilaga 2a-c
Styrelsen föreslås godkänna förvaltningsberättelsen med årsbokslut för 2014
6. **Avgivande av verksamhetsberättelse för 2014 / RAPPET** Bilaga 3
Styrelsen föreslås godkänna Årsrapport 2013 tillika verksamhetsberättelse
7. **Förslag till vinstdisposition** Bilaga 2a, sid 4
Styrelsen föreslås godkänna förslaget till vinstdisposition
8. **Genomgång av revisorernas iakttagelser**
Styrelsen föreslås anteckna revisorernas iakttagelser
9. **Genomgång av lekmannarevisorernas iakttagelser**
Styrelsen föreslås anteckna lekmannarevisorernas iakttagelser
10. **Verkställande direktörens rapport beträffande:**
Verksamheten i bolaget
Personalfrågor
Bolagsöversynen
Ledningsgruppen för boendesociala frågor
11. **Förslag på riktlinjer för avtal mellan Boplats och användare av it-systemet**
Styrelsen föreslås godkänna riktlinjerna
12. **Förslag på riktlinjer för finansiering av samarbetsavtalet med Borås Stad** Bilaga 4
Styrelsen föreslås godkänna riktlinjerna
13. **Förberedelser Årsstämma den 3 mars kl 14.30 på Göteborg Stads Upphandlings AB**
14. **Utvärdering av styrelsens arbete och av VDs arbete under verksamhetsåret 2014**
Bilaga 5, 6
15. **Övriga frågor**