

## Protokoll, styrelsemöte 4, 20 september 2018, Boplats Göteborg AB

**Tid:** 20 september 2018 kl. 08.30

**Plats:** Boplats Göteborg, Rosenlundsplatsen 1

### Närvarande

Christian Larsson, ordföranden	Göteborgs Stad
Rikard Ljunggren, vice ordförande	Fastighetsägarna GFR ekon för.
Lena Molund Tunborn, vice ordförande	Bostads AB Poseidon
Oscar Amlöv, ledamot	Fastighetsägarna GFR ekon för.
Agneta Kores, ledamot	Fastighetsägarna GFR ekon för.
Susanna Cassberg, ledamot	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

Peter Håkanson, Kommunal revisor	Stadsrevisionen
Lars-Gunnar Landin, Lekmannarevisor	Stadsrevisionen
Peggy Svensson, Lekmannarevisor	Stadsrevisionen

### Anmält förhinder

Per-Henrik Hartmann, suppleant	Familjebostäder i Göteborg AB
Kicki Björklund, ledamot	Göteborgs Stads Bostads AB
Håkan Bernhardsson, suppleant	Göteborgs Stad

**Boplats Göteborg**  
2018 -10- 31

### 1. Mötet öppnas

*Ordföranden öppnade mötet.*

### 2. Val av justerare

*Rikard Ljunggren valdes till justeringsman.*

### 3. Godkännande av dagordningen

*Styrelsen godkände dagordningen.*

### 4. Extrastämma 5 september 2018. Lena Molund Tunborn valdes till styrelseledamot, som ersättare för Anders Söderman.

*Styrelsen antecknade protokollet från extrastämman.*

### 5. Val av ny vice ordförande som ersättare för Anders Söderman som har avgått.

*Styrelsen valde Lena Molund Tunborn.*

### 6. Genomgång och godkännande av protokollet från föregående styrelsemöte. (Bilaga 1)

*Styrelsen godkände protokollet.*

**Boplats Göteborg AB**

Ink: 2018 -10- 31

Dnr: 201 / 2018

7. Verkställande direktörens rapport beträffande verksamheten.

*Vd rapporterade från verksamheten.*

*Bolaget har precis avslutat årets projekt för att skaffa rum till internationella studenter med gott resultat.*

*Samarbetsprojektet med Räddningsmissionen, "hjärterum", fungerar nu väl, och bolaget minskar därmed sin arbetsinsats till en tjänst på 20 %.*

*Nybyggnadsmässan Bonytt planeras till den 21 oktober på Clarion Post Hotel.*

*Bolaget har fortsatt jobba med de säkerhetsåtgärder som kvarstår från stadsrevisionens säkerhetsrevision från 2016.*

*Nya upphandlingar rörande bank och kreditupplysning kommer att innebära betydande utveckling av integrationer till Boplats marknadssystem.*

*En person på kundtjänst har sagt upp sig, men bolaget inväntar de nya ägardirektiven innan en nyrekrytering görs.*

*Styrelsen antecknade rapporterna.*

8. Information om uppföljningen av informationssäkerhetsrevisionen samt den årliga revisionen, Stadsrevisionen.

*Peter Håkansson berättade om pågående uppföljning av säkerhetsrevisionen som görs av KPMG.*

*Stadsrevisionen granskar i år bolagets arbetsmiljö med särskilt fokus på risken för hot och våld.*

*Styrelsen antecknade rapporten.*

9. Information om Stadshus AB:s arbete angående nya ägardirektiv till Boplats Göteborg AB och andra berörda beslut, tillsammans med Stadsrevisionen.

*Boplats gick igenom de beslut som är planerade, med datum, som berör de nya ägardirektiven. Skickas ut till styrelsen. (bilaga 5)*

*Diskussion utifrån lekmannarevisorernas frågor följde. (bilaga 6)*

*Styrelsen antecknade rapporten.*

10. Beslut om att skicka förslag om höjning av köavgift till Stadshus Ab. (Bilaga 2)

*Styrelsen diskutera underlaget till förslag.*

*Styrelsen godkände förslaget med följande tillägg. En matris som visar hur antalet medlemmar, avgiften och totala intäkter varierar, samt en diskussion om den betydande osäkerhet som finns gällande framtida finansiering i förhållande till framtida volymer av lägenheter och medlemmar och vilka uppgifter som Boplats skall utföra.*

*Presidiet kommer att förbereda för att skyndsamt skicka ett justerat förslag till Göteborgs Stadshus AB när konsekvensanalysen av de nya ägardirektiven och de ekonomiska konsekvenserna är utredda.*

11. Fastställande av delårsbokslut per den 31 augusti med prognos för 2018. (Bilaga 3 a, b)

*Styrelsen godkände delårsbokslutet och prognosen.*

12. Fastställande av delårsrapport RAPPET till Göteborgs Stad (Bilaga 4)

*Styrelsen godkände rapporten.*

13. Övriga frågor

*Inga övriga frågor.*

14. Mötet avslutas.

*Ordföranden avslutade mötet.*

Antecknat den 20 september 2018

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Mats Ekblad", written over a horizontal line.

Mats Ekblad, sekreterare

*Justeras*

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Christian Larsson", written over a horizontal line.

Christian Larsson

*ordförande*

A large, stylized handwritten signature in blue ink, appearing to be "Rikard Ljunggren", written over a horizontal line.

Rikard Ljunggren

*Vice ordförande*

