

Protokoll, styrelsemöte 5, 22 november 2018, Boplats Göteborg AB

Tid: 22 november 2018 kl. 08.30

Plats: Boplats Göteborg, Rosenlundsplatsen 1

Närvarande

| | |
|--------------------------------------|--------------------------------|
| Lena Molund Tunborn, vice ordförande | Bostads AB Poseidon |
| Oscar Amlöv, ledamot | Fastighetsägarna GFR ekon för. |
| Susanna Cassberg, ledamot | Göteborgs Stad |
| Kicki Björklund, ledamot | Göteborgs Stads Bostads AB |
| Per-Henrik Hartmann, suppleant | Familjebostäder i Göteborg AB |
| Ulf Gärdhagen, suppleant | Fastighetsägarna GFR ekon för. |
| Maria Meyer-Martins, vd | Boplats Göteborg AB |
| Mats Ekblad, sekreterare | Boplats Göteborg AB |

Anmält förhinder

| | |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Rikard Ljunggren, vice ordförande | Fastighetsägarna GFR ekon för. |
| Christian Larsson, ordföranden | Göteborgs Stad |
| Agneta Kores, ledamot | Fastighetsägarna GFR ekon för. |
| Håkan Bernhardsson, suppleant | Göteborgs Stad |

1. Mötet öppnas

Lena Molund Tunborn öppnade mötet.

2. Val av justerare

Oscar Amlöv valdes till justeringsman.

3. Godkännande av dagordningen

Styrelsen godkände dagordningen.

4. Godkännande av föregående styrelseprotokoll

Styrelsen godkände protokollet.

5. Rapport från verksamheten

Boplats verksamhetsplan för 2019 kommer att bygga på att Boplats får nya ägardirektiv från Kommunfullmäktige. Ärendet togs upp, men blev bordlagt i Kommunstyrelsen den 14 november. Om beslutet inte går igenom kommer Boplats istället arbeta enligt 2018 års verksamhetsplan.

Verksamheten med annonsering av rum kan inte finansieras via avgiften enligt förslaget på nya ägardirektiv. Det är därför osäkert om och hur tjänsten kan fortsätta.

Personal: Boplats har arbetat med en egen anonym medarbetarenkät som i tre steg tar upp olika frågor om arbetsmiljö.

Utveckling: Stadsrevisionens konsult KPMG har gjort en kontroll av kvarstående åtgärder från säkerhetsrevisionen 2016. Fyra punkter kvarstår att slutföra men är under utveckling inom den vanliga förvaltningen.

Boplats Göteborg AB

Ink: 2018 -11- 22

Dnr: 219/2018

Vd redovisade vilka större områden Boplats utvecklingsavdelning har arbetet med under året.

Styrelsen antecknade rapporterna.

6. Godkännande av delårsbokslut per den 31 oktober samt prognos. Bilaga 2 a, b
Styrelsen godkände delårsbokslutet och prognosen.
7. Rapport 3 till Göteborgs Stad. Bilaga 3
Styrelsen godkände rapporten till Göteborgs stad.
8. Förslag till förvaltningsplan för IT-systemet. Bilaga 4
Styrelsen godkände förslaget till förvaltningsplan.
9. Remiss, Social resursförvaltning. Begäran om yttrande avseende "Förslag till Göteborgs Stads plan mot våldsbejakande extremism 2019–2022."
Svar skall lämnas innan 2018-12-19
Styrelsen ger vd i uppdrag att svara att planen inte direkt berör bolagets verksamhet, och därför avstår från vidare kommentarer.
10. Förslag till datum och tid för årsstämma.


Förslag: kl 8.30 den 5 mars 2019. Fastställs efter beslut från Stadshus AB.
Styrelsen antecknade förslaget till dag för årsstämman.
11. Nästa styrelsemöte
11 december kl. 10.00 – 11.30 på Konsument och medborgarservice, Ekelundsgatan 1, vån 1. Därefter gemensam jullunch.
Styrelsen antecknad tid och plats.
12. Övriga frågor
Inga övriga frågor.
13. Mötet avslutas.
Ordföranden avslutade mötet.

Antecknat den 22 november 2018



Mats Ekblad, sekreterare

Justeras



Lena Molund Tunborn
Ordförande på styrelsemötet



Oscar Amlöv
Ledamot