

Protokoll, styrelsemöte 6, 11 december 2018, Boplats Göteborg AB

Tid: 11 december 2018, kl. 11.00

Plats: Konsument och medborgarservice, Ekelundsgatan 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.
Susanna Cassberg, ledamot	Göteborgs Stad
Håkan Bernhardsson, suppleant	Göteborgs Stad
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

Agneta Kores, ledamot	Fastighetsägarna GFR ekon för.
Kicki Björklund, ledamot	Göteborgs Stads Bostads AB

1. Mötet öppnas

Christian Larsson öppnade mötet.

2. Val av justerare

Rikard Ljunggren valdes till justeringsman.

3. Godkännande av dagordningen

Styrelsen godkände dagordningen.

4. Godkännande av föregående styrelseprotokoll. Bilaga 1

Styrelsen godkände protokollet.

5. Rapport från verksamheten

Vd redovisade att Boplats har haft ett julmingel med uthyrare.

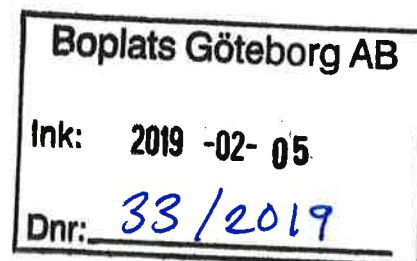
Styrelsen antecknade rapporterna.

6. Rapport om pågående arbete inför omvandling till bostadsförmedling

Vd redovisade kort vad som pågår med arbetet av bolagsomvandlingen. Bolaget förbereder organisationsförändringar, nya regler och arbetssätt för förmedlingen tillsammans med AB Framtiden, sammansättning av referensgrupp för privata och allmännyttiga bolag utanför Göteborg och letar samtidigt en ny lokal som har plats för den utökade personalstyrkan.

Ärendet om ägandedirektiv tas upp i kommunfullmäktige 20 december.

Styrelsen antecknade rapporten.



7. Godkännande av delårsbokslut per den 30 november. Bilaga 2 a, b
Styrelsen noterar att prognosen är från den 10 december. Novemberdatumet i handlingen är en felskrivning.
Styrelsen godkände delårsbokslutet.
8. Rapport/försäkringsskydd (lf och Göta Lejon). Bilaga 3a, b
Styrelsen antecknade rapporten.
9. Uppföljning av riskanalys 2018 och fastställande av Internkontrollplan för 2019. Bilaga 4
Vd redovisade uppföljningen av riskanalys och internkontrollplan.
Styrelsen godkände uppföljningen av riskanalysen och internkontrollplanen för 2019.
10. Verksamhetsplan 2019. Bilaga 5
Styrelsen godkände verksamhetsplanen.
11. Budget 2019. Bilaga 5 sid 16-17
Styrelsen godkände budgeten för 2019.
12. Förslag till Avsiktsförklaring om anskaffning av bostäder i Göteborg. Bilaga 6.
Styrelsen godkände förslaget.
13. Fastställande av förslag till KF angående köavgift för Boplats Göteborg. Bilaga 7.
Styrelsen fastställde förslaget.
14. Övriga frågor
Boplats dataskyddsombud har lämnat en avstämningsrapport för Boplats Göteborg AB 2018-11-30 angående Organisatoriska förutsättningar för dataskyddsarbete.
Kommer att skickas ut till styrelsen.

Maria Meyer-Martins och Mats Ekblad lämnade mötet.

Styrelsen arbetade själva med att utvärderade styrelsens och vd:s arbete under 2018.

15. Mötet avslutas.

Ordföranden avslutade mötet.

Antecknat den 11 december 2018



Mats Ekblad, sekreterare

Justeras



Christian Larsson

Ordförande



Rikard Ljunggren

Vice ordförande

