

## Dagordning

1. Mötets öppnande med val av ordförande för mötet.  
*Styrelsen föreslås välja Susanna Cassberg som ordförande.*
2. Val av justerare.  
*Styrelsen föreslås välja en justerare.*
3. Information om att
  - Kommunfullmäktig i Göteborgs Stad 2018-12-20 valde nya styrelseledamöter, suppleanter och lekmannarevisorer, samt beslutade om en ny bolagsordning, nya ägardirektiv samt riktlinjer och direktiv för Göteborgs Stads bolag för Boplats Göteborg AB. (bilaga 1)
  - Kommunfullmäktig i Göteborgs Stad 2019-01-31 efter det att Max Reijer och Pär Gustafsson avsagt sig sina uppdrag som styrelseledamöter för Boplats Göteborg AB valde Charlotte Darvik och Abdullahi Mohamed som nya styrelseledamöter. (Handling 2019 nr 5)
  - Bolagsstämman för Boplats Göteborg AB antog nya ägardirektiv, ny bolagsordning, samt riktlinjer och direktiv för Göteborgs Stads bolag per capsulam 2019-01-29. (bilaga 2)*Styrelsen föreslås anteckna besluten.*
4. Val av ordförande, förste vice ordförande, och andre vice ordförande.  
*Styrelsen föreslås välja en ordförande, förste vice ordförande, och andre vice ordförande.*
5. Beslut om firmatecknare för Boplats Göteborg AB. Förslag bifogas. (bilaga 3)  
*Styrelsen föreslås besluta om firmatecknare enligt bilaga 3.*
6. Övrigt
7. Mötet avslutas.