

**Tid:** kl. 08.30

**Plats:** Boplats Göteborg, Rosenlundsplatsen 1

**Närvarande**

Susanna Cassberg	ordförande
Hanna Klang	ledamot
Charlotte Darvik	ledamot
Anne Akujärvi	ledamot
Birgitta Gunér	ersätter Jan Jörnmark som ordinarie
Therese Merkelsson	ersätter Lennart Sjöstedt som ordinarie
Åsa Nilssen	ersätter Abdullahi Mohamed som ordinarie
Maria Meyer-Martins	vd, Boplats Göteborg AB
Mats Ekblad	sekreterare, Boplats Göteborg AB
Peter Håkansson	revisor, stadsrevisionen
Peggy Svensson	lekmannarevisor, stadsrevisionen
Lars-Gunnar Landin	lekmannarevisor, stadsrevisionen
Gunilla Lönnbratt	Revisor, Pwc

<b>Boplats Göteborg AB</b>	
Ink:	2019 -02-15
Dnr:	44/2019

**Anmält förhinder**

Lennart Sjöstedt	ledamot
Jan Jörnmark	ledamot
Abdullahi Mohamed	ledamot

1. Mötets öppnande med val av ordförande för mötet.  
*Styrelsen valde Susanna Cassberg som ordförande.*
2. Val av justerare.  
*Styrelsen valde Hanna Klang till justerare.*
3. Information om att
  - Kommunfullmäktige 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)
  - Kommunfullmäktige i Göteborgs Stad 2019-01-31 efter det att Max Reijer och Pär Gustafsson av sagt 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 antecknade besluten.*

4. Val av ordförande, förste vice ordförande, och andre vice ordförande.

*Styrelsen valde Susanna Cassberg som ordförande, Charlotte Darvik som förste vice ordförande, och Hanna Klang som 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

*Inga övriga frågor*

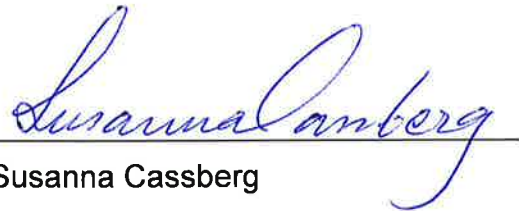
7. Mötet avslutas.

*Antecknat 2019-02-07*



Mats Ekblad, sekreterare

*Justeras*



Susanna Cassberg



Hanna Klang