

Tid: kl. 08.45

Plats: Boplats Göteborg, Rosenlundsplatsen 1

Närvarande

Susanna Cassberg

Charlotte Darvik

Hanna Klang

Anne Akujärvi

Birgitta Gunér

Therese Merkelsson

Åsa Nilsen

Maria Meyer-Martins

Mats Ekblad

ordförande

första vice ordförande

andra vice ordförande

ledamot

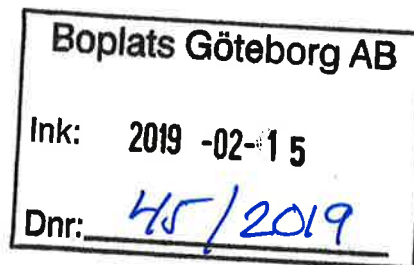
ersätter Jan Jörnmark som ordinarie

ersätter Lennart Sjöstedt som ordinarie

ersätter Abdullahi Mohamed som ordinarie

vd, Boplats Göteborg AB

sekreterare, Boplats Göteborg AB



Till och med punkt 8

Peter Håkansson

Peggy Svensson

Lars-Gunnar Landin

revisor, stadsrevisionen

lekmannarevisor, stadsrevisionen

lekmannarevisor, stadsrevisionen

Gunilla Lönnbratt

Revisor, Pwc

Anmäلت förhinder

Lennart Sjöstedt

Jan Jörnmark

Abdullahi Mohamed

ledamot

ledamot

ledamot

1. Mötets öppnande med val av ordförande för mötet, samt godkännande av dagordning.
Styrelsen godkände dagordningen.
2. Val av justerare.
Styrelsen valde Hanna Klang till justerare.
3. Föregående möte. (bilaga 1)
Styrelsen godkände föregående styrelsemötes protokoll.
4. Avgivande av verksamhetsberättelse (s. 3-11), förvaltningsberättelse (s. 12-18) och årsbokslut för 2018. (bilaga 2)
Vd föredrog kortfattat för bolagets verksamhet under 2018.
Styrelsen godkände verksamhetsberättelse, förvaltningsberättelse och årsbokslut för 2018.
5. Förslag till vinstdisposition (bilaga 2 s.13)
Styrelsen godkände vinstdispositionen.
6. Årsrapport 2018 till Göteborgs Stad, RAPPET. (bilaga 3)
Styrelsen godkände Årsrapport 2018 till Göteborgs Stad, RAPPET.
7. Information med genomgång av lekmannarevisorernas iakttagelser, Stadsrevisionen. (bilaga 4)

2019-02-07

Peter Håkansson, och lekmannarevisorerna Peggy Svensson och Lars-Gunnar Landin redovisade stadsrevisionens iakttagelser.

I år har granskningen fokuserat på systematiskt arbetsmiljöarbete och uppföljning av säkerhetsrevisionen. Den grundläggande granskningen visar inte på några avvikelser.

När det gäller systematiskt arbetsmiljöarbete fungerar det mycket väl hos bolaget med en arbetsmiljöpolicy som beskriver hur arbetsmiljöarbetet är organiserat. Det finns dock några förbättringsområden. Stadsrevisionen lämnar därför en rekommendation att bolagets arbetsmiljöpolicy behöver uppdateras med tydliggörande av chefers arbetsmiljöansvar, ett mer utförligt sätt beskriva hur fall av kränkande särbehandling ska hanteras, samt en rutin för hur en anställd som utsatts för våld, eller hot om våld, snabbt kan få hjälp och stöd. Vidare skall personmålen följas upp och bolaget rapportera till styrelsen i vilken utsträckning det systematiska arbetsmiljöarbetet bedrivs i enlighet med AFS 2001:1.

Styrelsen ska inkomma med ett yttrande till stadsrevisionen senast den 20 juni 2019.

Av yttrandet ska framgå vilka åtgärder styrelsen har vidtagit och/eller planerar vidta med anledning av lämnad rekommendation.

Styrelsen antecknade lekmannarevisorernas iakttagelser.

- Information med genomgång av revisorernas iakttagelser, Gunilla Lönnbratt Pwc.

Auktoriserad revisor Gunilla Lönnbratt från Pwc föredrog revisorernas arbete och iakttagelser, samt att de kommer att tillstyrka att årsstämman fastställer resultaträkning och balansräkning.

Styrelsen antecknade revisorernas iakttagelser.

- Verkställande direktörens rapport om verksamhet i bolaget.

Vd föredrog vad som hänt under 2019. Bolaget arbetar med förberedelserna för övergången till bostadsförmedling och med att söka upp hyresvärdar för framtida samarbete.

Styrelsen antecknade rapporterna.

- Information om återsänt ärende från Göteborgs Stadshus AB om höjning av avgiften för att finansiera bostadsförmedlingen.

Vd föredrog det pågående ärendet om avgiften.

Styrelsen antecknade information och ger i uppdrag till styrelsens presidium och vd att förbereda ett underlag för beslut till nästa styrelsemöte.

- Förslag till förändrad organisation i bolaget. (bilaga 5)

Styrelsen beslutade om den nya organisationen.

- Förberedelser inför årsstämma den 5 mars.

Styrelsen antecknade datum och tid för årsstämma.

Årsstämman kommer att följas av en fikastund med den gamla styrelsen som är inbjudna för avtackning.

- Förslag Mötesdagar för Styrelsen i Boplats Göteborg AB verksamhetsåret 2019. (bilaga 6)

Informationen för nya styrelseledamöter som följer på Styrelsemöte 2 den 5 mars, förlängs till klockan 15.00.

Styrelsen antecknade mötesdagarna i övrigt med reservation för att AU-möten kan komma att ändras.

14. Övrigt

Kontaktuppgifter och handlingar

Sekreterare får i uppdrag av styrelsen att kontrollera hur e-postadresser för politiker fungerar, samla in önskemål om vilken e-post ledamöter vill ha handlingar skickad till, samt vilka som har behov av en ipad. Förberedelser görs av Boplats för att börja använda verktyget netpublisher.

Motion 0956/18 av Axel Josefson (M) och Hampus Magnusson (M) om att Boplats Göteborg AB ska prioritera ungdomar som saknar fast bostad

Motionen behandlades och bordlades i kommunstyrelsen 2019-02-06. Styrelsen svarade på motionen i juni 2018.

Styrelsen ber att få ta del av motionen samt svaret på motionen.

Arbetsordning och instruktion till vd.

Styrelsen förbereder sig för att besluta om arbetsordning för styrelsen och instruktion till vd genom att den gällande skickas ut.


15. Mötet avslutades.

Antecknat 2019-02-07



Mats Ekblad, sekreterare

Justeras



Susanna Cassberg



Hanna Klang

