

Tid: kl. 09.30

Plats: Boplats Göteborg, Rosenlundsplatsen 1

Närvarande

Susanna Cassberg	ordförande
Charlotte Darvik	förste vice ordförande
Hanna Klang	andre vice ordförande
Lennart Sjöstedt	ledamot
Ann Akujärvi	ledamot
Abdullahi Mohamed	ledamot
Jan Jörnmark	ledamot

Birgitta Gunér	ersättare
Therese Merkelsson	ersättare
Åsa Nielsen	ersättare

Maria Meyer-Martins	vd, Boplats Göteborg AB
Mats Ekblad	sekreterare, Boplats Göteborg AB

Boplats Göteborg AB	
Ink:	2019 -03- 0 5
Dnr:	66/2019

1. Mötets öppnande.
2. Val av ordförande
Styrelsen valde Susanna Cassberg.
3. Val av justerare.
Styrelsen valde Hanna Klang till justerare.
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. Information om att kommunfullmäktig i Göteborgs Stad valde nya styrelseledamöter, suppleanter och lekmannarevisorer samt utsåg revisor för bolaget. (bilaga 1)
Styrelsen antecknade informationen.
6. Information om uppräknig av arvoden för förtroendevalda 2019 samt rutin och tidpunkter för utbetalningar (bilaga 2).
Styrelsen antecknade informationen.
7. Beslut om firmatecknare för Boplats Göteborg AB. Förslag bifogas. (bilaga 3)
Styrelsen beslutade om firmatecknare enligt förslag.
8. Övrigt
9. Mötet avslutas.
Ordföranden avslutade mötet.

Dag som ovan



Mats Ekblad, sekreterare

Justeras



Susanna Cassberg
ordförande



Hanna Klang
andre vice ordförande