

**Tid:** kl. 09.40

**Plats:** Boplats Göteborg, Rosenlundsplatsen 1

**Närvarande**

Susanna Cassberg	ordförande
Charlotte Darvik	förste vice ordförande
Hanna Klang	andre vice ordförande
Lennart Sjöstedt	ledamot
Jan Jörnmark	ledamot
Ann Akujärvi	ledamot
Abdullahi Mohamed	ledamot
Birgitta Gunér	ersättare
Therese Merkelsson	ersättare
Åsa Nielsen	ersättare
Maria Meyer-Martins	vd, Boplats Göteborg AB
Mats Ekblad	sekreterare, Boplats Göteborg AB

<b>Boplats Göteborg AB</b>
Ink: 2019 -03- 05
Dnr: <u>67/2019</u>

1. Mötet öppnas
2. Val av justerare  
*Styrelsen valde Hanna Klang till justerare*
3. Godkännande av dagordningen  
*Styrelsen godkände dagordningen.*
4. Fråga om jäv för dagens möte.  
*Inget jäv anmäldes.*
5. Framläggande av protokoll från årsmötet. (bilaga 1)  
*Styrelsen antecknade protokollet från årsmötet.*
6. Godkännande av protokoll från föregående möten. (bilaga 2 och 3)  
*Styrelsen godkände protokollen.*
7. Rapport från verksamheten.  
*Vd rapporterade om verksamheten, antal bostadsökande och publicerade lägenheter.  
Bolaget har börjat planera nödvändiga förändringar i IT-systemet och håller på att rekrytera förmedlare med anledning av omvandlingen till bostadsförmedling.  
Styrelsen antecknade rapporterna.*
8. Bokslut januari 2019 (bilaga 4) med balansräkning (bilaga 5)  
*Styrelsen godkände bokslutet och prognosen.*
9. Svar till kommunfullmäktige angående ny köavgift. (bilaga 6)  
*Styrelsen godkände förslaget med omedelbar justering.*

10. Styrelsens arbetsordning (bilaga 7)

*Styrelsen beslutade om den nya arbetsordningen samt att ta upp ärendet på strategimötet i juni.*

11. Styrelsens direktiv till VD (bilaga 8)

*Styrelsen beslutade om direktiven till vd.*

12. Övriga frågor

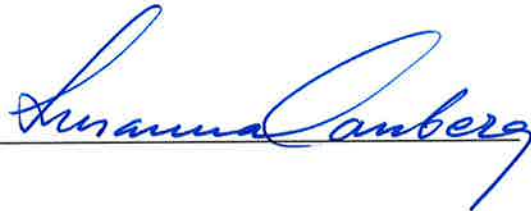
13. Mötet avslutas

Dag som ovan

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Mats Ekblad", written over a horizontal line.

Mats Ekblad, sekreterare

*Justeras*

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Susanna Cassberg", written over a horizontal line.

Susanna Cassberg

Ordförande

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Hanna Klang", written over a horizontal line.

Hanna Klang

andra vice ordförande