

**Kallelse med dagordning / styrelsemöte 3 / Boplats Göteborg AB**

## Kallelse

Styrelsen i Boplats Göteborg AB kallas till ordinarie möte.

**Datum och tid:** 16 april 2019, kl. 08.30-10.00

**Plats:** Boplats Göteborg, Rosenlundsplatsen 1

## Dagordning

1. Mötet öppnas
2. Val av justerare
3. Godkännande av dagordningen
4. Godkännande av protokoll från föregående styrelsemöte. (Bilaga 1)

*Styrelsen föreslås godkänna protokollen.*

5. Rapport från verksamheten
  - Verksamheten, statistik, - Information om hur privatrum fungerar
  - Upphandling av kreditupplysningstjänster
  - Personal, rekrytering, systematiskt arbetsmiljöarbete
  - Ekonomi

*Styrelsen föreslås anteckna rapporterna.*

6. Godkännande av delårsbokslut per den 31 mars 2017 (Bilaga 2)

*Styrelsens föreslås godkänna delårsbokslutet.*

7. Godkännande av Rapport 1 till Göteborgs Stad (Bilaga 3)

*Styrelsens föreslås godkänna Rapport 1.*

8. Uppdatering av arbetsmiljöpolicy för Boplats Göteborg (Bilaga 4) och svar till Stadsrevisionen. (Bilaga 5)

*Styrelsen föreslås godkänna arbetsmiljöpolicyen och förslaget till svar till Stadsrevisionen.*

9. Information om avrop på tjänster för IT-utveckling, support och underhåll enligt budget. (Föredras på mötet)

*Styrelsen föreslås uppdra åt vd och ordförande att verkställa avropet.*

10. Förslag till samverkan med Boplats Syd gällande IT-system (Bilaga 6a-c)

*Styrelsen föreslås godkänna förslaget.*

11. TU angående lokal anpassad för den nya verksamheten. (Bilaga 7)

*Styrelsen föreslås att ge VD i uppdrag att fortsätta arbetet enligt förslaget.*

**Kallelse med dagordning / styrelsemöte 3 / Boplats Göteborg AB**

12. Information om beslut i styrelsen för Göteborgs Stadshus Ab, "Yttrande över Boplats Göteborg AB:s förslag till kommunfullmäktige om nivå på köavgift samt möjlighet för fastighetsägare att synas på Boplats hemsida". (Bilaga 8)

*Styrelsen föreslås anteckna beslutet.*

13. Övriga frågor

Välkomna!

Maria Meyer-Martins  
vd