

Tid: kl. 08.30

Plats: Boplats Göteborg, Rosenlundsplatsen 1

**Närvarande**

Susanna Cassberg

Charlotte Darvik

Hanna Klang

Lennart Sjöstedt

Jan Jörnmark

Ann Akujärvi

Åsa Nielsen

ordförande

förste vice ordförande

andre vice ordförande

ledamot

ledamot

ledamot

ersättare för ordinarie på detta möte

Birgitta Gunér

ersättare

Maria Meyer-Martins

vd, Boplats Göteborg AB

Mats Ekblad

sekreterare, Boplats Göteborg AB

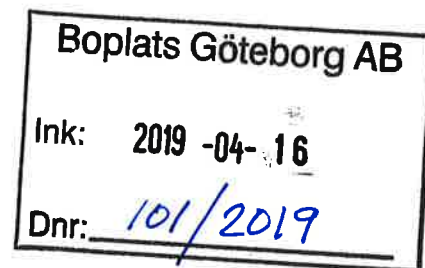
**Ej närvarande**

Abdullahi Mohamed

ledamot

Therese Merkelsson

ersättare



1. Mötets öppnande

*Ordförande öppnade mötet och dagordningen fastställdes enligt nedan.*

2. Val av justerare

*Hanna Klang valdes till justerare.*

3. Godkännande av dagordning

*Styrelsen godkände dagordningen.*

4. Föregående mötesprotokoll. (bilaga 1)

*Styrelsen godkände protokollet.*

5. Rapport från verksamheten

Vd berättade om verksamheten:

Boplats har haft fler lägenheter under första kvartalet än under de senaste åren.

Information om hur annonsering av privatrum på boplats.se fungerar och med tjänsten samhörande risker. Under senaste året har Boplats haft 10 incidenter där bolaget har uppmanat hyresgäster eller hyresvärdar att polisanmäla.

*Styrelsen ger vd i uppdrag att i dialog med ägaren förtydliga det juridiska ansvaret, säkerheten och finansieringen av tjänsten att erbjuda privatpersoner möjlighet att annonsera i ägardirektiven.*

Omvandlingen till bostadsförmedling. Bolaget har genomfört en upphandling av kreditupplysningstjänst och 4 personer som skall arbeta som förmedlare har anställts.

En konsult har anlåtats som en åtgärd för ett arbetsmiljöproblem i en personalgrupp.

Vd svarar på frågor om incidenter i kundmottagningen. Det är två till tre om året som handlar om att personer blir upprörda eller vägrar gå ifrån lokalen. Bolaget hade utbildning i bemötande av kunder förra året och planerar att genomföra en ny utbildning hösten 2019.

*Styrelsen antecknade rapporterna.*

6. Godkännande av delårsbokslut per den 31 mars 2019 (Bilaga 2)

*Styrelsen godkände delårsbokslutet.*

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

*Styrelsen godkände Rapport 1.*

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

*Styrelsen godkände arbetsmiljöpolicy och förslaget till svar till Stadsrevisionen.*

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

Bolaget har gjort ett avrop på ramavtal med Göteborgs Stad via konsultmäklaren Ework Group AB.

*Styrelsen antecknade att vd och ordförande verkställer avropet genom att skriva under avtalet.*

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

*Styrelsen godkände förslaget.*

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

På fråga svarade vd att hela personalen har diskuterat arbetsplatsfrågan på arbetsplatsmöten.

*Styrelsen ger VD i uppgift att arbeta med nuvarande hyresvärd och Stadshus AB för att förbereda nuvarande lokaler för att få plats med de personer som kommer att börja under sommaren och hösten. Detta för att göra det möjligt att fortsätta verksamheten i nuvarande lokaler.*

*VD fortsätter dialogen kring sökningen av en ny lokal med Lokalförsörjningsenheten i samråd med arbetsutskottet inför nästa styrelsemöte i juni.*

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)

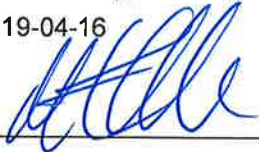
*Styrelsen antecknade beslutet.*

13. Övriga frågor Göteborgs

*Göteborgs Stadshus Ab årsredovisning 2018 delades ut till ledamöterna.*

Dag som ovan

2019-04-16

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

*Vice ordförande*