

2019-09-12

Kallelse – Styrelsemöte 5, 2019 – 19 september 2019

Styrelsen i Boplats Göteborg AB kallas till ordinarie sammanträde

Datum och tid: 19 september, kl. 08.30 - ca 10.00**Plats:** Boplats Göteborg, Rosenlundsplatsen 1

Dagordning

	Ärende	Ansvarig	Tid
1	Sammanträdet öppnas	Ordförande	08.30
2	Utse justerare, tid och plats för justering	Ordförande	
3	Godkännande av dagordningen	Ordförande	
4	Information Fastställande av kommunfullmäktiges val av ny ordförande. (Skickas ut senare) <i>Styrelsen föreslås anteckna valet</i>	Ordförande	
5	Beslut Genomgång och godkännande av protokollet från föregående styrelsemöte. (bilaga 1) Styrelsen förslås godkänna förslaget.	Ordförande	
6	Information Verkställande direktörens rapport beträffande verksamheten. <i>Styrelsen föreslås anteckna rapporterna.</i>	Maria Meyer-Martins. vd	
7	Beslut Fastställande av delårsbokslut per den 31 augusti samt prognos. (bilaga 2a) Redovisande av balansräkning. (bilaga 2b) <i>Styrelsen föreslås godkänna delårsbokslutet och prognosen.</i>	Maria Meyer-Martins. vd	
8	Beslut Fastställande av delårsrapport RAPPET till Göteborgs Stad. (bilaga 3) <i>Styrelsen föreslås godkänna rapporten.</i>	Maria Meyer-Martins. vd	
9	Beslut Inriktning verksamhetsplan 2020. (bilaga 4) <i>Styrelsen föreslås godkänna inriktningen till verksamhetsplanen 2020.</i>	Maria Meyer-Martins. vd	

10	Information Rapport om pågående arbete med budget 2020. <i>Styrelsen föreslås anteckna rapporten.</i>	Maria Meyer-Martins. vd	
11	Övriga frågor	Ordföranden	
12	Mötet avslutas	Ordföranden	

Varmt välkomna!

Maria Meyer-Martins, vd
Boplats Göteborg AB