

Datum och tid: 19 september 2019 kl. 08.30

Plats: Boplats Göteborg, Rosenlundplatsen 1

Boplats Göteborg AB

Ink: 2019 -09- 19

Dnr: 220/2019

Närvarande

Ledamöter

Charlotte Darvik förste vice ordförande
Hanna Klang andre vice ordförande
Lennart R Sjöstedt
Anne Akujärvi

Tjänstgörande suppleant

Birgitta Gunér

Övriga närvarande

Maria Meyer-Martins VD, Boplats Göteborg AB
Mats Ekblad strategisk kommunikation, Boplats Göteborg AB, sekreterare

Punkt 1-6

Camilla Dafgård Marknadschef, Boplats Göteborg AB

Punkt 1-7

Dali Cvijic Ekonomi, Boplats Göteborg

Anmält förhinder

Therese Merkelsson
Åsa K Nilsen
Yngve Karlsson
Abdullahi Mohamed

Justeringsdag

19 september 2019

Sekreterare



Mats Ekblad

Ordförande



Charlotte Darvik

Justerare



Hanna Klang

1. Sammanträdet öppnas

Ordförande Charlotte Darvik öppnade mötet.

2. Utse justerare, tid och plats för justering

Hanna Klang utsågs till justerare. Justering sker efter mötet.

3. Godkännande av dagordningen

Styrelsen godkände dagordningen.

4. Fastställande av kommunfullmäktiges val av ny ledamot och suppleant

Styrelsen antecknade kommunfullmäktiges val av ledamot Åsa Hartzell istället Susanna Cassberg, och suppleant Camilla Lindfors istället för Therese Merkelsson.

Handling: Utdrag hur KF handling 2019 nr 160 s 1-2, KF snabbprotokoll sammanträdesdatum 2019-09-12, s 1, 4 delades ut under mötet.

5. Genomgång och godkännande av protokollet från föregående styrelsemöte.

Beslut

Styrelsen godkände protokollet.

Handling: bilaga 1

6. Verkställande direktörens rapport beträffande verksamheten.

Maria Meyer-Martins, vd, rapporterade från verksamheten.

- Förmedlingsverksamheten har börjat från och med den 1 september. Boplats har börjat med att förmedla lägenheter från Poseidon, vilket fungerar väl.
- Vd visade statistik rörande Boplats bostadsökande och lägenheter.
- Vd redovisade aktuell riskhantering rörande det systematiska arbetsmiljöarbetet på Boplats. Boplats har från september i år flera nyanställda, och håller på med förändringar av lokalen för att passa den nya verksamheten.

Camilla Dafgård, marknadschef Boplats Göteborg, redovisade kampanjer och aktiviteter från året.

Styrelsen antecknade rapporterna.

Camilla Dafgård lämnade mötet.

7. Fastställande av delårsbokslut per den 31 augusti

Vd föredrog årsbokslut och prognos.

Dali Cvijic, ekonomi Boplats Göteborg, redogjorde för balansräkningen.

Beslut

Styrelsen godkände delårsbokslutet och prognos.

Handling: bilaga 2a och 2b

Dali Cvijic lämnade mötet.

8. Fastställande av delårsrapport RAPPET till Göteborgs Stad.

Vd föredrog delårsrapporten.

Beslut

Styrelsen godkände rapporten.

Handling: bilaga 3

9. Inriktning verksamhetsplan 2020.

Vd föredrog inriktningen för verksamhetsplan 2020.

Beslut

Styrelsen godkände inriktningen till verksamhetsplanen 2020.

Handling: bilaga 4

10. Rapport om pågående arbete med budget 2020.

Vd redogjorde för risker gällande intäkter från bostadssökande och personalkostnader för förmedlingsverksamheten som kommer att påverka budget för 2020.

Styrelsen antecknade rapporten.

11. Övriga frågor

Vd informerade styrelsen:

- Kommunfullmäktige har gett i uppdrag till Göteborgs Stadshus AB att se över alla bolag och utvärdera den kommunala nyttan och eventuell avyttring av verksamheter. Boplats Göteborg kommer att ses över i mars 2020.
- Göteborgs Stadshus AB kommer att lämna ett brev till styrelsen med uppföljning från ägardialogen.

12. Mötet avslutas

Ordföranden avslutade mötet.