

2019-10-17

Kallelse – Styrelsemöte 6, 2019 – 24 oktober 2019

Styrelsen i Boplats Göteborg AB kallas till ordinarie sammanträde

Datum och tid: 24 oktober, kl. 08.30 - ca 10.00**Plats:** Boplats Göteborg, Rosenlundsplatsen 1

Dagordning

	Ärende	Ansvarig	Tid
1	Sammanträdet öppnas, närvaro	Ordförande	08.30
2	Utse justerare, tid och plats för justering	Ordförande	
3	Godkännande av dagordningen	Ordförande	
4	<p>Information</p> <p>Fastställande av kommunfullmäktiges val av ny ledamot. (Skickas ut senare)</p> <p><i>Styrelsen föreslås anteckna valet.</i></p>	Ordförande	
5	<p>Beslut</p> <p>Genomgång och godkännande av protokollet från föregående styrelsemöte. (bilaga 1)</p> <p><i>Styrelsen förslås godkänna förslaget.</i></p>	Ordförande	
6	<p>Information</p> <p>Verkställande direktörens rapport beträffande verksamheten.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bokslut och balansräkning per den 30 september 2019 (bilaga 2a, b) • Personal • Förmedlingssystemet • Yttrande från GSHAB om tjänsten för uthyrning av privatrum. (bilaga 7a, b) <p><i>Styrelsen föreslås anteckna rapporterna.</i></p>	Maria Meyer-Martins. vd	
7	<p>Information</p> <p>Handlingsplan efter ägardialogen den 26 augusti 2019. (bilaga 3 a, b)</p> <p><i>Styrelsen föreslås anteckna Handlingsplanen.</i></p>	Maria Meyer-Martins. vd	
8	<p>Information</p> <p>Redovisning om pågående utredning angående samarbete med Boplats Syd och Bostad Luleå, samt förslag till samarbetsavtal.</p> <p><i>Styrelsen föreslås anteckna informationen.</i></p>	Maria Meyer-Martins. vd	

9	Information Information om Stadshus AB:s nya översyn av Boplats mars 2020. (Bilaga 4 a, b) <i>Styrelsen föreslås anteckna rapporten.</i>	Maria Meyer-Martins. vd	
10	Beslut Boplats svar på remiss på Fastighetskontorets Hemlöshetsplan 2020-2022. (bilaga 5 a, b, c) <i>Styrelsen föreslås godkänna remissvaret.</i>	Maria Meyer-Martins. vd	
11	Beslut Förslag till styrelsens och arbetsutskottets mötestider 2020. (bilaga 6) <i>Styrelsen föreslås godkänna förslaget.</i>	Ordförande	
12	Övriga frågor Hur skall Boplats Göteborgs förmedling hantera det faktum att personer med ställföreträdande så som förvaltare eller god man, får automatiskt avslag vid kreditupplysning?	Ordförande Maria Meyer-Martins	
13	Mötet avslutas	Ordförande	

Varmt välkomna!

Maria Meyer-Martins, vd
Boplats Göteborg AB