

2019-12-05

## Kallelse – Styrelsemöte 7, 2019 – 12 december 2019

Styrelsen i Boplats Göteborg AB kallas till ordinarie sammanträde

**Datum och tid:** 12 december, kl. 10.00 - ca 14.00**Plats:** Boplats Göteborg, Rosenlundsplatsen 1

### Dagordning

	Ärende	Ansvarig	Tid
1	Sammanträdet öppnas, närvaro	Ordförande	10.00
2	Utse justerare, tid och plats för justering	Ordförande	
3	Godkännande av dagordningen	Ordförande	
4	<b>Beslut</b> Genomgång och godkännande av protokollet från föregående styrelsemöte. (bilaga 1) <i>Styrelsen föreslås godkänna förslaget.</i>	Ordförande	
5	<b>Information</b> Verkställande direktörens rapport beträffande verksamheten. <i>Styrelsen föreslås anteckna rapporterna.</i>	Maria Meyer-Martins. vd	
6	<b>Beslut</b> Godkännande av bokslut per den 30 november. (bilaga 2 – <i>skickas ut senast måndag 9 december</i> ) <i>Styrelsen föreslås godkänna bokslutet.</i>	Maria Meyer-Martins. vd	
7	<b>Information</b> Rapport/försäkringsskydd (If och Göta Lejon). (bilaga 3a, 3b) <i>Styrelsen föreslås anteckna informationen.</i>	Maria Meyer-Martins. vd	
8	<b>Beslut</b> Uppföljning av riskanalys 2019 och fastställande av Internkontrollplan för 2020. (Bilaga 4a, 4b) <i>Styrelsen föreslås godkänna uppföljningen av riskanalysen 2019 och internkontrollplan för 2020.</i>	Maria Meyer-Martins. vd	
9	<b>Beslut</b> Verksamhetsplan 2020 med internkontrollplan och budget. (bilaga 5) <i>Styrelsen föreslås godkänna verksamhetsplan 2020 med internkontrollplan och budget.</i>	Maria Meyer-Martins. vd	

10	<b>Beslut</b> Avtal med AB Framtiden om Boplats förmedlingstjänst. (bilaga 6) <i>Styrelsen föreslås godkänna avtalsmallen.</i>	Maria Meyer-Martins. vd	
11	<b>Beslut</b> Redovisning av uppdrag i Stadshus AB:s handlingsplan Utredning av samverkan med andra bostadsförmedlingar. (bilaga 7a, 7b) <i>Styrelsen föreslås godkänna förslaget till svar till Stadshus AB och förklara detta uppdrag i Handlingsplanen slutfört.</i>	Maria Meyer-Martins. vd	
12	Övriga frågor Utbetalning av arvoden.	Ordföranden	
13	Utvärdering av styrelsens och VD:s arbete och huruvida det finns några anmärkningar eller åtgärder. (Bilaga 8)	Ordföranden	
14	Mötet avslutas	Ordföranden	

Varmt välkomna!

Maria Meyer-Martins, vd  
Boplats Göteborg AB