

Datum och tid: 24 oktober 2019 kl. 08.30**Plats:** Boplats Göteborg, Rosenlundsplatsen 1**Närvarande****Ledamöter**

Charlotte Darvik förste vice ordförande
Yngve Karlsson ledamot

Tjänstgörande suppleanter

Birgitta Gunér Suppleant
Åsa K Nilsen Suppleant
Camilla Lindfors Suppleant

Från och med punkt 6

Abdullahi Mohamed

Övriga närvarande

Ronny Bengtsson tillträdande ledamot
Maria Meyer-Martins VD, Boplats Göteborg AB
Mats Ekblad strategisk kommunikation, Boplats Göteborg AB, sekreterare

Anmält förhinder

Anne Akujärvi

Ej närvarande

Åsa Hartzell Grüner ordförande
Lennart R Sjöstedt

Justeringsdag

24 oktober 2019

Sekreterare


Mats Ekblad

Ordförande


Charlotte Darvik

Justerare


Yngve Karlsson

1. Sammanträdet öppnas, närvaro

Ordförande Charlotte Darvik, öppnade mötet.

2. Utse justerare, tid och plats för justering

Yngve Karlsson 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 Ronny Bengtsson i stället för Hanna Klang.

Handling: Utdrag hur KF handling 2019 nr 180 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.

Vd rapporterade från verksamheten.

- Bokslut och balansräkning per den 30 september 2019 (bilaga 2a, b)

Abdullahi Mohamed anslöt till mötet. Kort paus.

Vd fortsatte rapporten från verksamheten.

- Förmedlingssystemet. Boplats kommer att begränsa antalet publicerade lägenheter som bostadsökande kan anmäla intresse för till 5 stycken från 1 november 2019.
- Personal. Boplats har rekryterat de förmedlare som krävs av verksamheten i nuläget. Förmedlingen av Poseidons lägenheter pågår, förmedlingen av Bostadsbolagets lägenheter är planerad att börja i november, och i december börjar förmedlingen av Familjebostäders lägenheter.
- Yttrande från GSHAB om tjänsten för uthyrning av privatrum. (bilaga 7a, b)

Styrelsen antecknade rapporterna.

7. Handlingsplan efter ägardialogen den 26 augusti 2019.

Styrelsen antecknade Handlingsplanen.

Handling: bilaga 3a och 3b

CO ✓

8. Redovisning om pågående utredning angående samarbete med Boplats Syd och Bostad Luleå samt förslag till samarbetsavtal.

Vd föredrog arbetet med utredningen.

Styrelsen antecknade informationen och vill ha det redovisade arbetsmaterialet rörande utredningen, samt kommande PM om de juridiska förutsättningarna för samarbetet från Front advokater, utskickat.

9. Information om Stadshus AB:s nya översyn av Boplats mars 2020.

Styrelsen antecknade rapporten.

Handling: bilaga 4a och 4b

10. Boplats svar på remiss på Fastighetskontorets Hemlöshetsplan 2020-2022.

Styrelsen beslutade skicka remissvaret.

Handling: bilaga 5a, 5b, och 5c

11. Förslag till styrelsens och arbetsutskottets mötestider 2020.

Styrelsen beslutade fastställa föreslagna tider fram till årsstämman 5 mars.

Beslut kring resterande tider för 2020 bordläggs till nästa möte

Handling: bilaga 6

12. Övriga frågor

Information

Vd föredrog frågan om hur Boplats Göteborgs förmedling skall hantera det faktum att personer med ställföreträdande så som förvaltare eller god man, får automatiskt avslag vid kreditupplysning. Styrelsen har fått ett brev från en förvaltare vars huvudman fått flera ansökningar på lägenheter underkända.

Handling: Brev samt förslag på rutin för hur Boplats skall behandla bostadsökande som har förvaltare delades ut på mötet.

Styrelsen antecknade informationen och tar upp frågan för beslut på nästa styrelsemöte.

13. Mötet avslutas

Ordföranden avslutade mötet.