

2020-02-03

Kallelse – Styrelsemöte 1, 2020 – 11 februari 2020

Styrelsen i Boplats Göteborg AB kallas till ordinarie sammanträde

Datum och tid: 11 februari, 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	Anmälan om jäv	Ordförande	
5	<p>Beslut</p> <p>Genomgång och godkännande av protokollet från föregående styrelsemöte.</p> <p>(bilaga 1)</p> <p><i>Styrelsen föreslås godkänna förslaget.</i></p>	Ordförande	
6	<p>Beslut</p> <p>Avgivande av verksamhetsberättelse, förvaltningsberättelse och årsbokslut 2019.</p> <p>(bilaga 2) Kompletteras senare</p> <p><i>Styrelsen föreslås godkänna verksamhetsberättelse, förvaltningsberättelse och årsbokslut 2019.</i></p>	<p>Maria Meyer-Martins. Vd</p> <p>Dali Velichkoski, ekonomi</p>	
7	<p>Beslut</p> <p>Förslag till behandling av vinst.</p> <p>(bilaga 2, s. 10)</p> <p><i>Styrelsen föreslås godkänna förslaget till vinst.</i></p>	<p>Maria Meyer-Martins. Vd</p> <p>Dali Velichkoski, ekonomi</p>	
8	<p>Antecknas</p> <p>Information med Genomgång av revisorernas iakttagelser.</p> <p>(bilaga 2, s. 17) Skickas ut senare</p> <p><i>Styrelsen föreslås anteckna revisorernas iakttagelser.</i></p>	<p>Åsa Önfelt, auktoriserad revisor, Öhrlings PriceWaterhouseCoopers AB.</p>	

9	<p>Antecknas</p> <p>Information med genomgång av lekman- revisorernas iakttagelser, Stadsrevisionen. (bilaga 3a och 3b)</p> <p><i>Styrelsen föreslås anteckna lekmanrevisorernas iakttagelser.</i></p>	<p>Monika Bandi, lekmanrevisor</p> <p>Susanne Zetterberg Jensen, lekmanrevisor</p> <p>Peter Håkansson, revisor</p> <p>Stadsrevisionen, Göteborgs Stad</p>	
10	<p>Beslut</p> <p>Årsrapport 2019 till Göteborg Stad december. <i>Styrelsen föreslås godkänna rapporten.</i> (bilaga 4)</p>	<p>Maria Meyer-Martins, vd</p>	
11	<p>Information</p> <p>Verkställande direktörens rapport beträffande verksamheten. <i>Styrelsen föreslås anteckna rapporterna.</i></p>	<p>Maria Meyer-Martins. vd</p>	
12	<p>Information</p> <p>Rapport om styrelsens uppdrag till bolaget. (bilaga 5)</p> <p><i>Styrelsen föreslås anteckna rapporten.</i></p>	<p>Maria Meyer-Martins. vd</p>	
13	<p>Information</p> <p>Styrelsen Göteborgs Stadshus AB har antecknat rapporten från Boplats AB avseende samarbete med andra bostadsförmedlingar kring IT-system. (bilaga 6a och 6b)</p> <p><i>Styrelsen föreslås anteckna informationen.</i></p>	<p>Maria Meyer-Martins. vd</p>	
14	<p>Beslut</p> <p>Förslag till policy för hantering av övertag av ködagar vid huvudssökandes dödsfall eller allvarlig sjukdom. <i>Styrelsen föreslås godkänna förslaget.</i> (bilaga 7a och 7b)</p>	<p>Maria Meyer-Martins. vd</p>	
15	<p>Beslut</p> <p>Förslag till riktlinje för hantering av bostadssökande med förvaltare. (bilaga 8)</p> <p><i>Styrelsen föreslås godkänna förslaget.</i></p>	<p>Maria Meyer-Martins. vd</p>	

16	Information Förberedelser inför årsstämma den 5 mars. <i>Styrelsen föreslås anteckna informationen.</i>	Maria Meyer-Martins. vd	
16	Övriga frågor	Ordföranden	
17	Mötet avslutas	Ordföranden	

Varmt välkomna!

Maria Meyer-Martins, vd
Boplats Göteborg AB