

Datum och tid: 12 december 2019 kl. 10.00**Plats:** Boplats Göteborg, Rosenlundsplatsen 1**Närvarande****Ledamöter**

Åsa Hartzell Grüner	ordförande
Charlotte Darvik	förste vice ordförande
Ronny Bengtsson	andre vice ordförande
Yngve Karlsson	ledamot
Anne Akujärvi	ledamot
Lennart R Sjöstedt	ledamot

Boplats Göteborg AB

Ink: 2019 -12- 12

Dnr: 289/2019**Tjänstgörande suppleant**

Åsa K Nilsen Suppleant

Övriga närvarande

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

Närvarande, till och med punkt 6

Dali Velichkoski ekonomi, Boplats Göteborg

Anmält förhinder

Abdullahi Mohamed ledamot

Ej närvarande

Camilla Lindfors Suppleant

Justeringsdag

12 december 2019

Sekreterare


Mats Ekblad

Ordförande**Justerare**


Åsa Hartzell Grüner



Ronny Bengtsson

1. Sammanträdet öppnas, närvaro

Ordförande Åsa Hartzell Grüner öppnade mötet.

2. Utse justerare, tid och plats för justering

Ronny Bengtsson utsågs till justerare. Justering sker efter mötet.

3. Godkännande av dagordningen

Styrelsen godkände dagordningen.

4. Genomgång och godkännande av protokollet från föregående styrelsemöte.**Beslut**

Styrelsen godkände protokollet.

Frågan om god man och förvaltare från förra styrelsemötet har inte kunnat handläggas på grund av sjukdom; frågan tas istället upp på nästa styrelsemöte.

Handling: bilaga 1

5. Verkställande direktörens rapport beträffande verksamheten.

Vd rapporterade från verksamheten.

- *Förmedling.* Boplats förmedlar nu lägenheter från alla hyresvärdar i koncernen Framtiden AB.
- *Arbetsmiljö.* VD gick igenom den personalenkät om arbetsmiljö och trivsel som gjordes i december 2019 med anledning av det stora antalet nyanställda som tillkommit under hösten. En mer genomgripande enkät kommer att göras i mars 2020 som inkluderar alla aspekter av arbetsmiljön.

Styrelsen antecknade rapporterna.

6. Godkännande av bokslut per den 30 november

Dali Velichkoski föredrog bokslutet, förklarade skillnader mellan prognos och utfall under 2019, samt hur periodiseringen av årsavgiften fungerar.

Styrelsen vill se en uppföljning av marknadsaktiviteter mot bostadsökande, särskilt 17-åringar, till nästa styrelsemöte.

Beslut

Styrelsen godkände bokslutet.

Handling: bilaga 2a och 2b.

Dali Velichkoski lämnade mötet.

7. Rapport om försäkringsskydd

Handling: bilaga 3a och 3b.

Styrelsen ber vd kontrollera att försäkringen gäller även suppleanter då försäkringsbrevet hänvisar enbart till styrelseledamöter.

Styrelsen antecknade informationen.

8. Uppföljning av riskanalys 2019 och fastställande av riskanalys/internkontrollplan 2020

Beslut

Styrelsen godkände uppföljningen av internkontrollplan 2019 och riskanalys/internkontrollplan 2020.

Handling: bilaga 4a och 4b

9. Verksamhetsplan med internkontrollplan och budget för 2020

Beslut

Styrelsen godkände verksamhetsplan med internkontrollplan och budget 2020.

Handling: bilaga 5

10. Avtal med AB Framtiden om Boplats förmedlingstjänst

Vd fördrog avtalsmallen i sammanfattning.

Beslut

Styrelsen godkände avtalsmallen *med omedelbar justering*.

Vd får i uppdrag att teckna avtal med hyresvärdar enligt denna mall.

Handling: bilaga 6

11. Redovisning av uppdrag i Stadshus AB:s handlingsplan "Utredning av samverkan med andra bostadsförmedlingar".

Styrelsen godkände förslaget till svar till Stadshus AB och förklarade detta uppdrag i Handlingsplanen slutfört *med omedelbar justering*.

Handling: bilaga 7a och 7b

12. Övriga frågor

Information Utbetalning av arvoden.

VD informerade styrelsen om att utbetalning av arvoden kommer att ske.

Sekreterare Mats Ekblad och vd Maria Meyer-Martins lämnade mötet.

13. Utvärdering av styrelsens och VD:s arbete och huruvida det finns några anmärkningar eller åtgärder.

Styrelsen antecknade informationen och konstaterar att förbättringsåtgärder i styrelsens arbete har identifierats som presidiet fått i uppdrag att arbeta med.

Handling: bilaga 8

Sekreterare Mats Ekblad och vd Maria Meyer-Martins återanslöt till mötet.

14. Mötet avslutas

Ordföranden avslutade mötet.