

2020-03-03

## Kallelse – Styrelsemöte 2, 2020 – 5 mars 2020

Styrelsen i Boplats Göteborg AB kallas till ordinarie sammanträde

**Datum och tid:** 5 mars, kl. 09.15 - ca 10.30**Plats:** Boplats Göteborg, Rosenlundsplatsen 1

### Dagordning

	Ärende	Ansvarig	Tid
1	Sammanträdet öppnas, närvaro	Ordförande	09.15
2	Utse justerare, tid och plats för justering	Ordförande	
3	Godkännande av dagordningen	Ordförande	
4	Kontroll av jäv.	Ordförande	
5	<b>Anteckning</b> Protokoll från årsstämma 2020 <i>Styrelsen föreslås anteckna protokollet.</i> (delas ut på mötet)	Ordförande	
6	<b>Beslut</b> Genomgång och godkännande av protokollet från föregående styrelsemöte. (bilaga 1) <i>Styrelsen förslås godkänna protokollet.</i>	Ordförande	
7	<b>Information</b> Vd rapporterar från verksamheten. <i>Styrelsen föreslås anteckna rapporterna.</i>	Maria Meyer-Martins, vd	
8	<b>Beslut</b> Bokslut januari 2020 med prognos februari 2020 till Göteborgs Stad. (bilaga 2 a, 2 b) <i>Styrelsen förslås besluta om bokslutet och prognosen.</i>	Dali Velichkoski, ekonomi	
9	<b>Information</b> Vd rapporterar om styrelsens uppdrag till bolaget. (bilaga 3)	Maria Meyer-Martins, vd	

10	<p><b>Beslut</b></p> <p>Styrelsens arbetsordning. (bilaga 4)</p> <p><i>Styrelsen förslås besluta om arbetsordning enligt förslaget.</i></p>	Ordföranden	
11	<p><b>Beslut</b></p> <p>Arbetsbeskrivning för vd. (bilaga 5)</p> <p><i>Styrelsen förslås besluta om arbetsbeskrivning enligt förslaget.</i></p>	Ordföranden	
12	<p><b>Beslut</b></p> <p>Fastställande av arkivbeskrivning. <i>Styrelsen förslås godkänna arkivbeskrivningen.</i> (Bilaga 6)</p>	Maria Meyer-Martins, vd	
13	<p><b>Beslut</b></p> <p>Boplats konkurrensbevakning; svar till Styrelsen i Göteborgs Stadshus AB på uppdrag i handlingsplan från ägardialog 2019. <i>Styrelsen förslås godkänna svaret.</i> (Bilaga 7)</p>	Camilla Dafgård, Marknadschef	
14	<p><b>Beslut</b></p> <p>Boplats Göteborgs yttrande på remiss från Fastighetsnämnden: Förslag till Program för bostadsförsörjning 2020 – 2026. <i>Styrelsen förslås diskutera yttrandet och därefter fatta beslut om svar.</i> (Bilaga 8a, 8b, 8c, 8d)</p>	Maria Meyer-Martins, vd	
15	Övriga frågor	Ordföranden	
16	Mötet avslutas	Ordföranden	

Varmt välkomna!

Maria Meyer-Martins, vd  
Boplats Göteborg AB