

**Datum och tid:** 11 februari 2020 kl. 08.30**Plats:** Boplats Göteborg, Rosenlundsplatsen 1**Närvarande****Ledamöter**

Åsa Hartzell Grüner	ordförande
Ronny Bengtsson	andre vice ordförande
Yngve Karlsson	ledamot
Lennart R Sjöstedt	ledamot
Abdullahi Mohamed	ledamot

**Boplats Göteborg AB**

Ink: 2020 -02- 11

Dnr: 54/2020**Tjänstgörande suppleant**

Birgitta Gunér	suppleant
Camilla Lindfors	suppleant

**Närvarande suppleanter**

Åsa K Nilzen	suppleant
--------------	-----------

**Övriga närvarande**

Maria Meyer-Martins	VD, Boplats Göteborg AB
Mats Ekblad	kommunikation, Boplats Göteborg AB, sekreterare

**Närvarande, till och med punkt 8**

Dali Velichkoski	ekonomi, Boplats Göteborg AB
------------------	------------------------------

**Närvarande, till och med punkt 9**

Åsa Önfelt	auktoriserad revisor, Öhrlings PriceWaterhouseCoopers AB
Monika Bandi	lekmannarevisor, stadsrevisionen, Göteborgs Stad
Susanne Zetterberg Jensen	lekmannarevisor, stadsrevisionen, Göteborgs Stad
Peter Håkansson	revisor, stadsrevisionen, Göteborgs Stad

**Anmält förhinder**

Charlotte Darvik	förste vice ordförande
Anne Akujärvi	ledamot

**Justeringsdag**

11 februari 2020

**Sekreterare**


Mats Ekblad

**Ordförande**


Åsa Hartzell Grüner

**Justerare**


Ronny Bengtsson

**1. Sammanträdet öppnas, närvaro**

Ordförande Åsa Hartzell Grüner öppnade mötet och närvaro kontrollerades.

**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. Anmälan av jäv**

Ordföranden påminde om jävsreglerna vid styrelsearbete. Inget jäv anmäldes för dagens möte.

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

Styrelsen godkände protokollet.

**Handling:** bilaga 1

**6. Avgivande av verksamhetsberättelse, förvaltningsberättelse och årsbokslut 2019.**

Maria Meyer-Martins, vd, föredrog verksamhetsberättelsen, förvaltningsberättelsen och årsbokslut 2019.

Dali Velichkoski, ekonomi, Boplats Göteborg AB, föredrog bokslut 2019.

**Beslut**

Styrelsen godkände verksamhetsberättelse, förvaltningsberättelse och årsbokslut 2019.

**Handling:** bilaga 2

**7. Förslag till behandling av vinst.**

Förslaget till behandling av vinst enligt årsbokslut 2019 föredrogs av vd.

**Beslut**

Styrelsen godkände förslaget till vinst.

**Handling:** bilaga 2, s. 10

**8. Information med genomgång av revisorernas iakttagelser.**

Åsa Önfelt, auktoriserad revisor, Öhrlings PriceWaterhouseCoopers AB gick igenom revisorernas iakttagelser.

Styrelsen antecknade revisorernas iakttagelser.

*Dali Velichkoski lämnade mötet.*

## 9. Information med genomgång av lekmannarevisorernas iakttagelser, Stadsrevisionen.

Monika Bandi, lekmannarevisor, Susanne Zetterberg Jensen, lekmannarevisor och Peter Håkansson, revisor, från Stadsrevisionen i Göteborgs Stad, gick igenom lekmannarevisorernas iakttagelser.

### Beslut

Styrelsen antecknade lekmannarevisorernas iakttagelser och beslutade inkomma till stadsrevisionen med ett yttrande senast den 18 juni 2020.

**Handling:** bilaga 3a och 3b

*Åsa Önfelt, Monika Bandi, Susanne Zetterberg Jensen, och Peter Håkansson lämnade mötet.*

## 10. Årsrapport 2019 till Göteborg Stad december

Vd föredrog årsrapport 2019 till Göteborgs Stad.

### Beslut

Styrelsen godkände rapporten.

**Handling:** bilaga 4

## 11. Verkställande direktörens rapport beträffande verksamheten.

Maria Meyer-Martins, vd Boplats Göteborg föredrag vad som hänt i verksamheten sedan föregående styrelsemöte.

Utveckling:

- Bolaget kan nu ta ut rapporter ur IT-systemet som visar hur lång tid förmedlingen av lägenheter tar.
- En responsiv webbplats är under utveckling. Planen är att webbplatsen skall produktionssättas under första kvartalet 2020.

Personal:

- En personaldag planeras i februari där personalen skall arbeta med arbetsmiljöfrågor och samarbete.
- En förmedlare har sagt upp sig och bolaget har annonserat ut tjänsten för att hitta en ersättare.

Styrelsen antecknade rapporterna.

## 12. Rapport om styrelsens uppdrag till bolaget.

Vd föredrog en stående rapport med deadlines och status för styrelsens uppdrag till bolaget.

Svaret på uppdraget att kontrollera med försäkringsbolaget Göta Lejon om försäkringen även gäller suppleanter är att suppleanter valda av Göteborgs Stads fullmäktige omfattas av ansvarsförsäkringen för styrelse och vd.

Nya uppdrag till bolaget som tillförs rapporten:

- Information om jävsregler på nästa styrelsemöte
- Ta fram svar till stadsrevisionen till den 18 juni.

- Ta fram förslag för hur tjänsten för Förvaltnings AB Framtidens internuthyrning skall debiteras.

Styrelsen antecknade rapporten.

**Handling:** bilaga 5

**13. Styrelsen Göteborgs Stadshus AB har antecknat rapporten från Boplats AB avseende samarbete med andra bostadsförmedlingar kring IT-system.**

Vd föredrog:

- att Göteborgs Stadshus AB har antecknat rapporten från Boplats AB avseende samarbete med andra bostadsförmedlingar kring IT-system.
- Status i arbetet med att ta fram ett samarbete.

Styrelsen antecknade informationen.

**Handling:** bilaga 6a och 6b

**14. Förslag till policy för hantering av övertag av ködagar vid huvudsökandes dödsfall eller allvarlig sjukdom.**

Vd föredrog förslaget till policy.

**Beslut**

Styrelsen godkände förslaget.

**Handling:** bilaga 7a och 7b

**15. Förslag till riktlinje för hantering av bostadssökande med förvaltare.**

Vd föredrog förslaget till riktlinje.

**Beslut**

Styrelsen godkände förslaget.

**Handling:** bilaga 8

**16. Förberedelser inför årsstämma den 5 mars.**

Styrelsen antecknade informationen.

**17. Övriga frågor**

Vd meddelande att hon har registrerat ett aktiebolag som för närvarande inte är aktivt.

På fråga om arbete med ensamkommande ungdomar svarade vd att bolaget inte har något särskilt projekt för ensamkommande ungdomar under 2020 förutom det arbete som görs tillsammans med Göteborgs Stad runt hur staden talar om bostadssökande med medborgare.

**18. Mötet avslutas**

Ordföranden avslutade mötet.