

Tid: 08:30

Plats: Rosenlundsplatsen 1, Boplats Göteborg

Närvarande

Ledamöter

Åsa Hartzell Grüner

Charlotte Darvik

Ronny Bengtsson

Lennart R Sjöstedt

Camilla Lindfors (via videotelefon)

Tjänstgörande suppleanter

Åsa K Nilsson (via videotelefon)

Övriga närvarande

Maria Meyer-Martins vd

Mats Ekblad kommunikation, styrelsesekreterare

Till och med punkt 7

Dali Velichkoski ekonomi, Boplats Göteborg

Boplats Göteborg AB

Ink: 2020 -04- 23

Dnr: 110/2020

Justeringsdag: dag som ovan

Underskrifter

Sekreterare



Mats Ekblad

Ordförande



Åsa Hartzell Grüner

Justerande



Ronny Bengtsson

§ 1

Sammanträdet öppnande

Åsa Hartzell Grüner hälsade alla välkomna och öppnade sammanträdet.

Det antecknades att Abdullahi Mohamed, Birgitta Gunér, Ann-Charlotte Persson och Peter Olausson anmält förhinder att närvara vid sammanträdet.

§ 2

Justerare, tid och plats för justering

Beslut

Ronny Bengtsson utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

Protokollet ska vara justerat dag som ovan.

§ 3

Godkännande av dagordningen

Dagordningen fastställdes som utdelad.

§ 4

Påminnelse om jävsfrågan

Ordförande påminde om jävsfrågan i samband med styrelsearbete.

§ 5

Protokoll från föregående styrelsemöte och konstituerande styrelsemöte 2020

Styrelsen antecknade protokollen från föregående styrelsemöte (3) och från konstituerande styrelsemöte 2020.

Handling

bilaga 1a, 1b

§ 8

Delårsrapport mars 2020 till Göteborgs Stad

Vd föredrog delårsrapport mars 2020 till Göteborgs Stad.

Beslut

Styrelsen godkände rapporten.

Handlingar

bilaga 3

§ 9

Rapport om styrelsens uppdrag till bolaget

Vd rapporterar om styrelsens uppdrag till bolaget.

- Bolaget har namngivit styrande dokument enligt Göteborgs Stads riktlinjer för styrande dokument och börjat använda mallar från Göteborgs Stad.

Beslut

Styrelsen antecknade rapporten.

Styrelsen gav två nya uppdrag till bolaget att redovisas på styrelsemöte 4:

Ta fram en tydlig definition på de grundtjänster som bostadsförmedlingen erbjuder utan kostnad till annonserade hyresvärdar.

Ta fram prognos för minskade intäkter under 2020, med föreslagna åtgärder.

Handlingar

bilaga 4

§ 10

Information och diskussion om förmedling av AB Framtidens interna omflyttning

Vd föredrog de förberedande åtgärder som bolaget har vidtagit med anledning av att förmedlingen av AB Framtidens lägenheter för intern omflyttning skall hanteras på boplats.se och vilka konsekvenser det får för IT-systemets integritet och för de bostadsökandes användning av förmedlingstjänsten.

§ 6

VD-rapport

Vd rapporterade från verksamheten:

- Personal – de flesta arbetar hemifrån på grund av covid-19 situationen. Inga sjukskrivningar för tillfället.
- Arbetsmiljö – Bolaget har skickat ut en medarbetarenkät om arbetsmiljöfrågor. Ledningen analyserar nu resultatet.
- Ny webbplats – En ny version av boplats.se som är anpassad för mobiltelefonanvändning lanserades tidigare i april.
- Hyresavtal, lokal Rosenlundsplatsen.
- AB Framtiden skall ändra sin uthyrningspolicy, Boplats utreder konsekvenserna för förmedlingsarbetet.
- Revidering av ägardirektiv för Boplats Göteborg AB – Kommunstyrelsen har gett bifall till stadsledningskontorets förslag 2020-04-22

Beslut

Styrelsen antecknade rapporten.

§ 7

Delårsbokslut mars 2020

Dali Velichkoski, ekonomi Boplats Göteborg, föredrog bokslut och prognos.

Beslut

Styrelsen godkände bokslutet med prognos.

Handlingar

bilaga 2a, 2b

Dali Velichkoski lämnade mötet.

Beslut

Styrelsen antecknade informationen.

§ 11

Kallelse till extra bolagsstämma på grund av tillfälligt ägardirektiv

Kommunfullmäktige har antagit tillfälligt generellt ägardirektiv för helägda bolag inom Göteborgs Stad med anledning av Covid19-krisen.

Beslut

Styrelsen beslutade kalla till extra bolagsstämma för att anta detta ägardirektiv med omedelbar justering.

Handlingar

bilaga 5a, 5b

§ 12

Övriga frågor

Nästa styrelsemöte – Bolaget kommer att ordna med bra möjlighet för digital bild och ljud för de som vill närvaro via länk inför styrelsemöte 4.

Inga övriga frågor anmäldes.

§ 13

Sammanträdet avslutas

Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat.