

2020-04-16

Kallelse – Styrelsemöte 3, 2020 – 23 april 2020

Styrelsen i Boplats Göteborg AB kallas till ordinarie sammanträde

Datum och tid: 23 april, kl. 08.30**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	Kontroll av jäv.	Ordförande	
5	<p>Beslut</p> <p>Protokoll från föregående styrelsemöte och konstituerande styrelsemöte 2020.</p> <p><i>Styrelsen föreslås godkänna bilagda protokoll.</i></p> <p>(bilaga 1a, 1b)</p>	Ordförande	
6	<p>Information</p> <p>Vd rapporterar från verksamheten.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Personal • Arbetsmiljö • Ny webbplats • Hyresavtal lokal Rosenlundsplatsen <p><i>Styrelsen föreslås anteckna rapporterna.</i></p>	Maria Meyer-Martins, vd	
7	<p>Beslut</p> <p>Delårsbokslut mars 2020.</p> <p><i>Styrelsen förslås godkänna rapporten.</i></p> <p>(bilaga 2a, 2b)</p>	Maria Meyer-Martins, vd	
8	<p>Beslut</p> <p>Delårsrapport mars 2020 till Göteborgs Stad.</p> <p><i>Styrelsen förslås godkänna rapporten.</i></p> <p>(bilaga 3)</p>	Maria Meyer-Martins, vd	
9	<p>Information</p> <p>Vd rapporterar om styrelsens uppdrag till bolaget.</p> <p><i>Styrelsen förslås anteckna rapporterna.</i></p> <p>(bilaga 4)</p>	Maria Meyer-Martins, vd	

10	Information och diskussion Förberedelser för Boplats förmedling av AB Framtidens lägenheter för intern omflyttning. <i>Styrelsen förslås anteckna informationen.</i>	Maria Meyer-Martins, vd	
11	Kallelse till extra bolagsstämma på grund av tillfälligt ägardirektiv Kommunfullmäktige har antagit tillfälligt generellt ägardirektiv med anledning av Covid19-krisen för helägda bolag inom Göteborgs Stad. <i>Styrelsen föreslås besluta om att kalla till extra bolagsstämma för att anta detta ägardirektiv.</i> (bilaga 5a, 5b)	Maria Meyer-Martins, vd	
12	Övriga frågor	Ordföranden	
13	Mötet avslutas	Ordföranden	

Varmt välkomna!

Maria Meyer-Martins, vd
Boplats Göteborg AB