

Tid: 09:15

Plats: Rosenlundsplatsen 1, Boplats Göteborg

Närvarande**Ledamöter**

Åsa Hartzell Grüner

Charlotte Darvik

Ronny Bengtsson

Anne Akujärvi

Tjänstgörande suppleant

Birgitta Gunér

Övriga närvarande

Peter Olausson

tillträdande ledamot

Maria Meyer-Martins

vd

Mats Ekblad

kommunikation, styrelsesekreterare

Till och med punkt 8

Dali Velichkoski

ekonomi, Boplats Göteborg

Punkt 13

Camilla Dafgård

Marknadschef, Boplats Göteborg

Sridhar Beerala

IT, Boplats Göteborg

Elin Bältsjö

Kundtjänst, Boplats Göteborg

Justeringsdag: dag som ovan**Underskrifter****Sekreterare**


Mats Ekblad

Ordförande


Åsa Hartzell Grüner

Justerande


Ronny Bengtsson

Boplats Göteborg AB

Ink: 2020 -03- 0 5

Dnr: 82/2020

§ 1

Sammanträdets öppnande

Åsa Hartzell Grüner hälsade alla välkomna och öppnade sammanträdet.

Det antecknades att Åsa K Nilsen, Abdullahi Mohamed och Lennart R Sjöstedt 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 årsstämma 2020

Styrelsen antecknade protokollet.

Handling

Delades ut på mötet.

§ 6

Protokoll, föregående styrelsemöte

Beslut

Styrelsen antecknade protokollet från styrelsemöte 1, 2020.

Handling

Bilaga 1

§ 7

VD-rapport

Vd rapporterade från verksamheten:

- Hyresvärdar och förmedlade lägenheter under början av 2020
- Personaldag kring arbetsmiljö
- Förändringar i personal
- Fakturering av externa juridiktjänster under 2019
- Samverkan kring IT-system med andra bostadsförmedlingar

Beslut

Styrelsen antecknar rapporten.

§ 8

Bokslut januari 2020 med prognos februari 2020 till Göteborgs Stad

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

Beslut

Styrelsen godkände bokslutet och prognosen.

Handling

Bilaga 2 a , 2 b

Dali Velichkoski lämnade mötet.

§ 9

Vd-rapport om styrelsens uppdrag till bolaget

Vd rapporterade följande.

- Nyckeltal i jämförelse med bostadsförmedlingar i Stockholm, Malmö och Uppsala.
- Information om jävsregler.

Beslut

Styrelsen antecknade rapporten.

Styrelsen gav i uppdrag åt bolaget att ta fram nyckeltal där bolaget jämförs med bostadsförmedlingarna i Stockholm, Malmö och Uppsala årligen.

Styrelsen gav i uppdrag åt bolaget att undersöka möjligheten att ta betalt för kringkostnader som uppstår i förmedlingstjänsten.

Handling

Bilaga 3

§ 10

Styrelsens arbetsordning

Beslut

Styrelsen beslutade om arbetsordning enligt förslaget.

Handling

Bilaga 4

§ 11

Arbetsbeskrivning för vd

Beslut

Styrelsen beslutade om arbetsbeskrivning enligt förslaget.

Handling

Bilaga 5

§ 12

Fastställande av arkivbeskrivning

Beslut

Styrelsen beslutade om arkivbeskrivning enligt förslaget.

Handling

Bilaga 6

Camilla Dafgård, marknadschef, Sridhar Beerala IT, Elin Bältsjö, kundtjänst, Boplats Göteborg anslöt till mötet.

§ 13

Konkurrensbevakning

Camilla Dafgård, marknadschef, Sridhar Beerala IT, Elin Bältsjö, kundtjänst, Boplats Göteborg, redovisade hur bolaget arbetar med konkurrensbevakning vilket även utgör svar till Styrelsen i Göteborgs Stadshus AB på uppdrag i handlingsplan från ägardialog 2019.

Beslut

Styrelsen beslutade att godkänna svaret.

Handling

Bilaga 7

Camilla Dafgård, marknadschef, Sridhar Beerala IT, Elin Bältsjö, kundtjänst, Boplats Göteborg lämnade mötet.

§ 14

Yttrande på remiss från Fastighetsnämnden: Förslag till Program för bostadsförsörjning 2020 – 2026.

Vd presenterade förslag på yttrande.

Beslut

Styrelsen beslutade att skriva svaret till Fastighetsnämnden.

Handling

Bilaga 8a, 8b, 8c, 8d

§ 15

Övriga frågor

Inga övriga frågor anmäldes.

§ 16

Sammanträdet avslutas

Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat.