

2020-06-10

Kallelse – Styrelsemöte 4, 2020 – 17 juni 2020

Styrelsen i Boplats Göteborg AB kallas till ordinarie sammanträde

Datum och tid: 17 juni, kl. 16.30**Plats:** Online, Teams. Inbjudan skickas separat.

Dagordning

	Ärende	Ansvarig	Tid
1	Sammanträdet öppnas, närvaro	Ordförande	16.30
2	Utse justerare, tid och plats för justering	Ordförande	
3	Godkännande av dagordningen	Ordförande	
4	Kontroll av jäv.	Ordförande	
5	Beslut Protokoll från föregående styrelsemöte. <i>Styrelsen föreslås godkänna bilagda protokoll.</i> (bilaga 1)	Ordförande	
6	Information Vd rapporterar från verksamheten. <ul style="list-style-type: none"> • Personal • Arbetsmiljö • Verksamhet <i>Styrelsen föreslås anteckna rapporterna.</i>	Maria Meyer-Martins, vd Mats Ekblad, kommunikation	
7	Information från ägare Styrelsen för Göteborgs Stadshus AB har beslutat att delprojekt avseende Boplats Göteborg AB med inriktning mot avyttring, avveckling eller omvandling till förvaltning ej startas. Boplats Göteborg AB:s återrapportering av uppdrag i handlingsplan 2019 avseende modell för kontinuerlig omvärldsbevakning och benchmark har antecknats av styrelsen. <i>Styrelsen föreslås anteckna informationen.</i> (Bilaga 2 a, b, c, d)	Maria Meyer-Martins, vd	
8	Beslut Beslut i Kommunfullmäktige om nya ägardirektiv till Boplats Göteborg AB. <i>Styrelsen föreslås kalla till extra bolagsstämma per capsulam den 24 juni för att anta de nya ägardirektiven.</i> (Bilaga 3 a, b)	Mats Ekblad, sekreterare	

9	<p>Information</p> <p>Styrelsen för Boplats Göteborg kommer att få inbjudan till ägardialog med Göteborgs Stadshus AB som äger rum den 31 augusti.</p>	Maria Meyer-Martins, vd	
10	<p>Beslut</p> <p>Yttrande till Stadsrevisionen med anledning av rekommendation i Granskningsrapport 2019.</p> <p><i>Styrelsen förslås skicka svaret till Stadsrevisionen.</i></p> <p>(bilaga 4 a, b, c)</p>	Maria Meyer-Martins, vd	
11	<p>Information</p> <p>Bolaget har mottagit granskningsplan 2020 från Stadsrevisionen.</p> <p><i>Styrelsen föreslås anteckna följbrev och granskningsplan.</i></p> <p>(bilaga 5 a, b)</p>	Maria Meyer-Martins, vd	
12	<p>Begäran om yttrande, beslut</p> <p>Underlag till Göteborgs Stads Plan för Åldersvänliga Göteborg 2021–2024 remitterades av kommunstyrelsen till berörda nämnder och styrelser den 20 maj 2020. Yttrandet ska vara styrelsebehandlat, tydligt uttrycka om styrelsen tillstyrker, avstyrker eller inte tar ställning till förslagen, och ska skickas senast den 31 augusti 2020.</p> <p><i>Styrelsen föreslås besluta kalla till extra styrelsemöte per capsulam den 24 augusti för att behandla yttrandet</i></p> <p>(bilaga 6 [1-8])</p>	Maria Meyer-Martins, vd	
13	<p>Information</p> <p>Vd rapporterar om styrelsens uppdrag till bolaget.</p> <ol style="list-style-type: none"> Ta fram förslag för hur tjänsten för Förvaltnings AB Framtidens internuthyrning skall debiteras. 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. <p><i>Styrelsen förslås anteckna rapporterna.</i></p> <p>(bilaga 7 a, b, c)</p>	Maria Meyer-Martins, vd	
14	<p>Strategidiskussion</p> <p>Frågor att diskutera:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Servicenivå för bostadssökande. - Servicenivå för att attrahera fler hyresvärdar - Strategi för att attrahera fler kommunala hyresvärdar, vilket ofta kräver beslut i deras fullmäktige. 	Maria Meyer-Martins, vd	

	- Strategi för it-systemet <i>Styrelsen förslås anteckna informationen.</i>		
15	Övriga frågor	Ordföranden	
16	Mötet avslutas	Ordföranden	

Varmt välkomna!

Maria Meyer-Martins, vd
Boplats Göteborg AB