

Tid: 16:30  
Plats: Online

## Närvarande

### Ledamöter

Åsa Hartzell Grüner  
Ronny Bengtsson  
Lennart R Sjöstedt  
Camilla Lindfors  
Abdullahi Mohamed

*Från och med punkt 6*  
Charlotte Darvik

*Från och med punkt 7*  
Peter Olausson

### Tjänstgörande suppleanter

Åsa K Nilsen Tjänstgörande till och med punkt 6.  
Birgitta Gunér Tjänstgörande till och med punkt 5.

### Övriga närvarande

Maria Meyer-Martins vd  
Mats Ekblad kommunikation, styrelsessekreterare

*Till och med punkt 6*  
Dali Velichkoski ekonomi

**Justeringsdag: 24 juni**

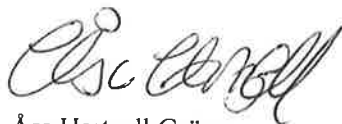
## Underskrifter

### Sekreterare



Mats Ekblad

### Ordförande

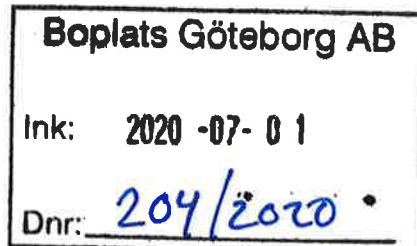


Åsa Hartzell Grüner

### Justerande



Ronny Bengtsson



## § 1

### Sammanträdet öppnande

Åsa Hartzell Grüner hälsade alla välkomna och öppnade sammanträdet. Det antecknades att Charlotte Darvik ansluter senare.

## § 2

### Justerare, tid och plats för justering

#### Beslut

Ronny Bengtsson utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

## § 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

Styrelsen antecknade protokollet från föregående styrelsemöte (3).

### Handling

bilaga 1

*Charlotte Darvik anslöt till mötet.*

*LB*

*[Signature]*

## § 6

### VD-rapport

Vd rapporterade från verksamheten:

- Personal – Bolaget har en nyanställd. Semestervikarier från Academic Work har anlitats.
- Arbetsmiljö
  - val av skyddsombud genomfört.
  - Vd redovisade genomförd medarbetarenkät om lokalen och arbetsmiljö.
- Verksamhet
  - vd visade statistik för publicerade lägenheter.
  - Pågående IT-utveckling redovisades. Avtalet för utveckling med e-works är förlängt.
  - Alla bolagets försäkringar ligger nu hos Göta Lejon.
  - Göteborg Stads visselblåsarfunktion har fått ett tips rörande relationen till Boplats it-leverantör som lämnades till bolaget för kännedom utan åtgärd, då det inte innehöll något att gå vidare med.
- Ekonomi - Dali Velichkoski föredrog resultaträkning, balansräkning och prognos 2020.

### Beslut

Styrelsen antecknade rapporten.

*Dali Velichkoski lämnade mötet.*

*Peter Olausson anslöt till mötet.*

## § 7

### Information från ägaren

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 Göteborgs Stadshus Ab.

### Beslut

Styrelsen antecknade informationen.

*ZB* 

## Handlingar

bilaga 2a, 2b, 2c, 2d

## § 8

### Nya ägardirektiv

Kommunfullmäktige har beslutat om nya ägardirektiv för Boplats Göteborg AB.

### Beslut

1. Styrelsen beslutade att kalla till extra bolagsstämma per capsulam den 24 juni för att anta de nya ägardirektiven.
2. Beslut under denna paragraf förklaras omedelbart justerade.

## Handlingar

bilaga 3

## § 9

### Information om ägardialog

Styrelsen för Boplats Göteborg har fått inbjudan till ägardialog med Göteborgs Stadshus AB som äger rum den 31 augusti 2020, klockan 17.00-17.30

### Beslut

Styrelsen antecknade informationen.



## § 10

### Yttrande till stadsrevisionen

Yttrande till Stadsrevisionen med anledning av rekommendation i Granskningsrapport 2019.

### Beslut

1. Styrelsen beslutade att skicka bifogat svar till Stadsrevisionen.
2. Beslut under denna paragraf förklaras omedelbart justerade.

### Handlingar

bilaga 4a, 4b, 4c, 4d

## § 11

### Granskningsplan 2020

Bolaget har mottagit granskningsplan 2020 från Stadsrevisionen.

### Beslut

Styrelsen antecknade informationen.

### Handlingar

bilaga 5a, 5b

## § 12

### Begäran om yttrande, Göteborgs Stads Plan för Åldersvänliga Göteborg 2021-2024

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.

#### Beslut

1. Styrelsen beslutade kalla till extra styrelsemöte per capsulam den 24 augusti för att behandla yttrandet.

#### Handlingar

bilaga 6 [1-8]

## § 13

### Styrelsens uppdrag till bolaget

Vd rapporterar om styrelsens uppdrag till bolaget.

- a) Ta fram förslag för hur tjänsten för Förvaltnings AB Framtidens internuthyrning skall debiteras.
- b) Ta fram en tydlig definition på de grundtjänster som bostadsförmedlingen erbjuder utan kostnad till annonserade hyresvärdar.
- c) Ta fram prognos för minskade intäkter under 2020, med föreslagna åtgärder.

#### Beslut

Styrelsen antecknade rapporterna.

#### Handlingar

bilaga 7a, 7b, 7c


## § 14

### Strategidiskussion

Styrelsen diskuterade följande frågor:

- Servicenivå för bostadsökande.
- Servicenivå för att attrahera fler hyresvärdar.
- Strategi för att attrahera fler kommunala hyresvärdar, vilket ofta kräver beslut i deras fullmäktige.
- Strategi för it-systemet.

### Beslut

Styrelsen antecknade resultatet av diskussionen.

Information om Boplats riktat till andra kommuner omkring Göteborg, skall delas med styrelsens ledamöter.

### Handlingar

bilaga 5a, 5b

## § 15

### Övriga frågor

Inga övriga frågor anmäldes.

## § 16

### Sammanträdet avslutas

Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat.

