

Protokoll, styrelsemöte 5
Sammanträdesdatum: 2020-08-24

Per capsulam

Närvarande

Ledamöter

Åsa Hartzell Grüner
Ronny Bengtsson
Lennart R Sjöstedt
Camilla Lindfors
Peter Olausson

Boplats Göteborg AB	
Ink:	2020 -09- 07
Dnr:	239/2020

Tjänstgörande suppleanter

Åsa K Nilzen suppleant

Övriga närvarande

Maria Meyer-Martins vd
Mats Ekblad kommunikation, styrelsessekreterare

Justeringsdag: 2020-~~08~~-24

Underskrifter

Sekreterare

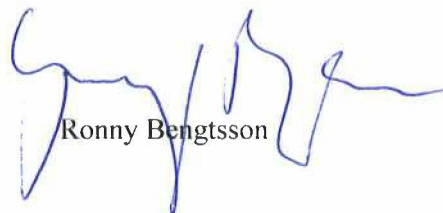


Mats Ekblad

Justeras



Åsa Hartzell Grüner



Ronny Bengtsson

§ 1

Sammanträdets öppnande

Åsa Hartzell Grüner öppnade sammanträdet.

Det antecknades att Charlotte Darvik anmält förhinder.

§ 2

Justerare, tid och plats för justering

Beslut

Ronny Bengtsson valdes till justeringsman. Protokoll postas för underskrift.

§ 3

Godkännande av dagordningen

Dagordningen fastställdes som utskickad.

§ 4

Påminnelse om jävsfrågan

Ordförande påminde om jävsfrågan i samband med styrelsearbete.

§ 5

Protokoll från föregående styrelsemöte

Styrelsen antecknade protokollet från föregående styrelsemöte (4).

Handling

bilaga 1

Beslut

Styrelsen godkände protokollet.

RB

elt

§ 6

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

Styrelsen beslutade skicka bilagt remissvar till Stadsledningskontoret

Handling

bilaga 2 a, b

§ 7

Förberedelse inför dialogmöte med ägaren

Vd presenterade underlag för presentation på ägardialog med Göteborgs Stadshus AB den 31 augusti 2020, och styrelsen diskuterade innehållet.

Beslut

Styrelsen antecknade presentationen.

Handling

bilaga 3

§ 8

Övriga frågor

VD informerade styrelsen om att Boplats har styrgruppsmöte med bostadsbolagen inom Framtiden AB om Boplats övertag av omflyttningsplatsen, på torsdag i denna vecka.

§ 9

Sammanträdet avslutas

Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat.