

Närvarande

Ledamöter

Åsa Hartzell Grüner
Ronny Bengtsson
Lennart R Sjöstedt
Peter Olausson
Abdullahi Mohamed

Tjänstgörande suppleanter

Åsa K Nilsen suppleant
Birgitta Gunér suppleant

Övriga närvarande

Maria Meyer-Martins vd
Mats Ekblad kommunikation, styrelsesekreterare

Endast punkt 6

Mikael Stenmark IT-chef, Boplats Göteborg

Endast punkt 8

Dali Velichkoski Ekonomi, Boplats Göteborg

Justeringsdag:

Underskrifter

Sekreterare



Mats Ekblad

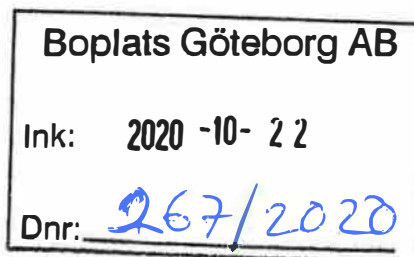
Justeras



Åsa Hartzell Grüner



Ronny Bengtsson



§ 1

Sammanträdet öppnande

Åsa Hartzell Grüner öppnade sammanträdet.

Det antecknades att Charlotte Darvik och Ann-Charlotte Persson 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 (5).

Handling

bilaga 1

Beslut

Styrelsen godkände protokollet.



Mikael Stenmark, IT-chef Boplats Göteborg, anslöt till mötet.

§ 6

Vd rapporterar till styrelsen

Verksamheten.

- Vd redovisade nyckeltal för förmedlingsverksamheten.
- Mikael Stenmark, IT-chef Boplats Göteborg, berättade om det avbrott i förmedlingssystemet som inträffade 18- 20 september, och vilka åtgärder som gjordes för att lösa problemet.

Mikael Stenmark, IT-chef Boplats Göteborg, lämnade mötet.

- AB Framtidens nya hyrespolicy som började gälla den 1 september innebär förändringar i vilka kontroller som måste göras i förmedlingen.

Lägesrapport med anledning av Covid-19.

- Ingen betydande sjukfrånvaro. Kundmottagningen är fortsatt stängd men bolaget planerar för att ta emot bokade besök under hösten. Få hyresvärdar ordnar med fysiska visningar på grund av smittorisen vilket leder till missnöje hos de bostadsökande.

Arbetsmiljö

- Boplats två fackliga ombud, skyddsombud och säkerhetsansvarig deltog i det senaste arbetsmiljömötet, på grund av läget med Covid-19.
- Bolaget har tillsammans med de fackliga representanterna planerat personalaktiviteter för att skapa sammanhållning då en stor del av personalen fortfarande arbetar hemifrån enligt Folkhälsomyndighetens rekommendation.

Arbetet med att ta över AB Framtidens internomflyttning

- Bolaget kommer att träffa AB Framtidens koncernråd i oktober för att presentera Boplats förslag till förändringar i it-systemet för att möta deras specifika krav på funktionen för internomflyttning, särskilt med avseende på ägande av fastigheter och de frågor som kan uppstå då bostadsökande äger fritidshus.

Beslut

Styrelsen antecknade rapporten.

Styrelsen anser att bolaget bör skapa en skriftlig överenskommelse med AB Framtiden för att klargöra hur bolaget skall utföra kontroller av de bostadsökande i och med den nya hyrespolicyn.

§ 7

Delårsrapport till Göteborgs Stad

Vd presenterade Rapport till Göteborg Stad, Delårsrapport augusti.

Beslut

Styrelsen godkände rapporten.

Svar på några frågor redovisas på nästa styrelsemöte.

Handling

bilaga 2

Dali Velichkoski, Ekonomi Boplats Göteborg, anslöt till mötet.

§ 8

Delårsbokslut, rapport till Göteborgs Stad

Dali Velichoski presenterade Delårsbokslut augusti med ny prognos som rapporterats till Göteborgs Stad.

Beslut

Styrelsen godkände rapporten och delårsbokslutet med den nya prognosen.

Handling

bilaga 3, 4

Dali Velichkoski, Ekonomi Boplats Göteborg, lämnade mötet.

§ 9

Arbetsplan för styrelsen 2021

Ordförande presenterade förslag för arbetsplan för styrelsen i Boplats Göteborg AB med mötesdagar för 2021.

Beslut

Styrelsen godkände arbetsplanen.

Handling

bilaga 5

§ 10

Övriga frågor

Schrems II-målet och bolagets personuppgiftsansvar: Styrelsen har tagit del av Information från Göteborgs Stads Dataskyddsenhet till styrelser och nämnder angående Schrems II-målet.

Mats Ekblad, strategisk kommunikation Boplats Göteborg, rapporterade att Boplats arbetar med Dataskyddsenhetens förslag till åtgärder riktad till stadens dataskyddskontakter. Resultatet rapporteras under styrelsemöte 7, 2020.

Beslut

Styrelsen antecknade informationen.

Handling

bilaga 6

§ 11

Sammanträdet avslutas

Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat.

