

2020-11-16

Kallelse – Styrelsemöte 7, 2020 – 18 november 2020

Styrelsen i Boplats Göteborg AB kallas till sammanträde

Datum och tid: 18 november, 2020, kl 08.30**Plats:** Online, MS Teams

Dagordning

	Ärende	Ansvarig	Tid
1	Sammanträdet öppnas, närvaro	Ordförande	08.30
2	Utse justerare, tid och plats för justering	Ordförande	
3	Godkännande av dagordningen	Ordförande	
4	Kontroll av jäv.	Ordförande	
5	<p>Beslut</p> <p>Protokoll från föregående styrelsemöte.</p> <p><i>Styrelsen föreslås godkänna bilagda protokoll.</i></p> <p>(bilaga 1)</p>	Ordförande	
6	<p>Information</p> <p>Rapport från vd:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lägesrapport med anledning av Covid-19 • Arbetsmiljö • Personal • Verksamheten • Rapport om projektet att handha AB Framtidens omflyttningsplats • Omvärldsbevakning och benchmarking, rapport <p><i>Styrelsen föreslås anteckna informationen</i></p>	Maria Meyer-Martins, vd	
7	<p>Information</p> <p>Styrelsen för Göteborgs Stadshus AB har beslutat om Redovisning av 2020 års ägardialoger med handlingsplaner.</p> <p><i>Styrelsen föreslås anteckna handlingsplanen.</i></p> <p>(bilaga 2)</p>	Maria Meyer-Martins, vd	
8	<p>Beslut</p> <p>Vd presenterade inriktning för Verksamhetsplan 2021 och inriktning för Budget 2021.</p> <p><i>Styrelsen föreslås godkänna inriktningen för budget och verksamhetsplan 2021.</i></p> <p>(bilaga 3)</p>	Maria Meyer-Martins, vd	

9	Beslut Rapport till Göteborg Stad, bokslut 2020-10-31 samt obligatorisk prognos oktober 2020. <i>Styrelsen föreslås godkänna bokslut och prognos.</i> (bilaga 4 a, b)	Dali Velichkoski, ekonomi	
10	Beslut Uppdaterad arbetsplan för styrelsen i Boplats Göteborg AB med mötesdagar 2021 samt tid för årsstämma. <i>Styrelsen föreslås godkänna arbetsplanen, eller bordlägga frågan till nästa möte.</i> (bilaga 5)	Ordförande	
11	Beslut Val av ny förste vice ordförande. Kommunfullmäktige har till ledamot i styrelsen för Boplats Göteborg AB i stället för Charlotte Darvik (L) för tiden intill slutet av årsstämma 2021 utsett Sivert Aronsson (L). <i>Styrelsen föreslås välja Sivert Aronsson till första vice ordförande.</i> (bilaga 6)	Ordföranden	
12	Övriga frågor <i>Nästa möte</i>	Ordföranden	
13	Mötet avslutas	Ordföranden	

Varmt välkomna!

Maria Meyer-Martins, vd
Boplats Göteborg AB