

Kallelse – Styrelsemöte 8, 2020 – 11 december 2020

Styrelsen i Boplats Göteborg AB kallas till sammanträde

Datum och tid: 11 december, 2020, kl 10 -12

Plats: Online, MS Teams

Dagordning

	Ärende	Ansvarig	Tid
1	Sammanträdet öppnas, närvaro	Ordförande	10.00
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. Bilaga 1 <i>Styrelsen föreslås godkänna bilagda protokoll.</i>	Ordförande	
6.	Information Rapport från vd: <ul style="list-style-type: none">• Lägesrapport med anledning av Covid-19• Arbetsmiljö• Personal• Ekonomi• Verksamheten <i>Styrelsen föreslås anteckna informationen</i>	Maria Meyer-Martins, vd	10:10
7.	Information Rapport från AU:s möte med AB Framtidens Presidium <i>Styrelsen föreslås anteckna informationen</i>	Ordförande	10:20
8.	Information <ul style="list-style-type: none">• Redovisning av Boplats arbete med förvaltning och utveckling av förmedlingssystemet.• Information om moderniseringsprojektet <i>Styrelsen föreslås anteckna informationen</i>	Mikael, Stenmark, It-chef Hyo-Jin Yang, utvecklingsansvarig Sridhar Beerala, test- och kvalitetsansvarig	10:30

9	Beslut Svar på Remiss angående gemensamma personalförmåner inom Göteborgs Stad. Bilaga 2 <i>Styrelsen föreslås godkänna förslaget till svar på remissen.</i> Bilaga 2	Maria Meyer-Martins, vd	11:00
10	Beslut Samlad riskbild med Intern kontrollplan 2020 Bilaga 3 <i>Styrelsen föreslås godkänna intern kontrollplanen.</i>	Ordförande	11:10
11	Beslut Verksamhetsplan 2021 och Budget 2021. Bilaga 4 a, b, c, d <i>Styrelsen föreslås godkänna budget och verksamhetsplan 2021.</i>	Maria Meyer-Martins, vd	11:30
12	Övriga frågor Ordföranden överlåter signering VD:s kontokort av poster för abonnemang av Jira/Confluence och Slack till någon av de behöriga tjänstemännen inom Boplats. <i>Styrelsen föreslås godkänna förslaget.</i>		
13	Mötet avslutas	Ordföranden	12:00