

Närvarande

Ledamöter

Åsa Hartzell Grüner
Ronny Bengtsson
Lennart R Sjöstedt
Camilla Lindfors

Tjänstgörande suppleant

Ann-Charlotte Persson suppleant
Åsa K Nilzen suppleant

Övriga närvarande

Maria Meyer-Martins vd
Mats Ekblad kommunikation, styrelsesekreterare

Endast punkt 8

Mikael Stenmark IT-chef
Hyo-Jin Yang utvecklingsansvarig
Sridhar Beerala test- och kvalitetsansvarig

Justeringsdag: se digital signering

Underskrifter

Sekreterare

Mats Ekblad

Justeras

Åsa Hartzell Grüner

Lennart R Sjöstedt

§ 1

Sammanträdets öppnande

Ronny Bengtsson, andre vice ordförande, agerar ordförande under början av mötet på förfrågan av Åsa Hartzell Grüner.

Ronny Bengtsson öppnade sammanträdet.

Det antecknades att Abdullahi Mohamed, Peter Olausson, Sivert Aronsson och Birgitta Gunér har anmält förhinder.

§ 2

Justerare, tid och plats för justering

Beslut

Lennart R Sjöstedt valdes till justeringsman. Protokoll skickas för elektronisk signering.

§ 3

Godkännande av dagordningen

Dagordningen fastställdes som utskickad.

§ 4

Påminnelse om jävsfrågan

Ordförande påminde om jävsfrågan i samband med styrelsearbete.

Inget jäv anmälde.

§ 5

Protokoll från föregående styrelsemöte

Styrelsen antecknade protokollet från föregående styrelsemöte (7).

Handling

bilaga 1

Beslut

Styrelsen godkände protokollet.

§ 6

Vd rapporterar till styrelsen

Lägesrapport med anledning av Covid-19

Kundmottagningen är fortsatt endast öppen för undantagsvisa bokade besök. Ingen sjukfrånvaro över det normala. Personalen arbetar i huvudsak hemifrån.

Arbetsmiljö

Inget att rapportera.

Personal

Lönerevision påbörjad. En vikarie skall anställas i början på nästa år på grund av föräldraledighet.

Beslut

Styrelsen antecknade rapporten.

§ 7

Rapport från AU:s möte med AB Framtidens Presidium

Åsa Hartzell Grüner rapporterade från mötet.

AB Framtiden skall återkomma i februari 2021 i frågan om hur de vill gå vidare med projektet för att hantera internuthyrning hos Boplats.

Beslut

Styrelsen antecknade informationen.

Mikael Stenmark, IT-chef, Hyo-Jin Yang, utvecklingsansvarig och Sridhar Beerala, test- och kvalitetsansvarig anslöt till mötet

§ 8

Redovisning av Boplats arbete med förvaltning och utveckling av förmedlingssystemet

Mikael Stenmark, IT-chef, Hyo-Jin Yang, utvecklingsansvarig, samt Sridhar Beerala, test- och kvalitetsansvarig, redovisade Boplats arbete med förvaltning och utveckling av förmedlingssystemet.

Maria Meyer-Martins, vd, berättade om ett delprojekt att modernisera koden i IT-systemet för att göra det hållbart på sikt. Bolaget har anlitat en konsult, fristående från Boplats utvecklingskonsulter, för att göra en utvärdering av projektet.

Beslut

Styrelsen antecknade informationen.

Mikael Stenmark, IT-chef, Hyo-Jin Yang, utvecklingsansvarig och Sridhar Beerala, test- och kvalitetsansvarig lämnade mötet.

Ronny Bengtsson lämnade över ordförandeskapet till Åsa Hartzell Grüner.

§ 9

Svar på remiss angående gemensamma personalförmåner inom Göteborgs Stad.

Beslut

Styrelsen godkände svaret på remissen.

Handling

Bilaga 2

§ 10

Samlad riskbild med Intern kontrollplan 2020

Mats Ekblad, strategisk kommunikation, redogjorde för riskbilden och internkontrollplan 2020. Bolaget har från och med december 2020 börjat använda stadens rapporteringsmall och därmed en ny skala för riskbedömning. Denna kommer att användas under 2021.

Beslut

Styrelsen godkände riskbilden med intern kontrollplan 2020.

Handling

bilaga 3

§ 11

Verksamhetsplan 2021 och budget 2021

Vd redogjorde för verksamhetsplan 2021 och budget 2021.

Beslut

Styrelsen godkände verksamhetsplan 2021 och budget 2021

Handling

bilaga 4 a, b, c, d

§ 12

Övriga frågor

Ordföranden överläter signering VD:s kontokort av poster för abonnemang av Jira/Confluence och Slack till någon av de behöriga tjänstemännen inom Boplats.

Beslut

Styrelsen godkände förslaget.

§ 13

Sammanträdet avslutas

Ordföranden önskade alla God Jul och förklarade sammanträdet avslutat.

Detta är ett elektroniskt undertecknat dokument

FILNAMN

Styrelseprotokoll styrelsemöte 8 - 2020-12-11.pdf

SIGNERADES

2020-12-14 22:08:01 +01:00

ÄRENDET SKAPADES AV

Mats Ekblad

ÄRENDEREFERENS

998103

Följande undertecknare har godkänt innehållet i detta dokument och försäkrat att lämnade personuppgifter är korrekta.

UNDERTECKNARE

IDENTIFIERINGSMETOD

ME

Mats Ekblad

mats.ekblad@boplats.se
Företag: Boplats Göteborg AB

Tidsstämpel: 2020-12-14 13:51:44 +01:00
Identifieringsmetod: Svenskt BankID
Referens: ae8b5407-9cd8-400d-a15e-ce796948d576

ÅK

Åsa Kerstin Hartzell Grüner

asa.hartzell@politiker.goteborg.se
Företag: Boplats Göteborg AB
Befattning: Styrelseledamot

Tidsstämpel: 2020-12-14 13:53:15 +01:00
Identifieringsmetod: Svenskt BankID
Referens: d7aea1bd-8ca5-4c0e-8b0a-2b68351d06aa

KL

KARL LENNART ROBERT SJÖSTEDT

lennart.sjostedt@politiker.goteborg.se
Företag: Boplats Göteborg AB
Befattning: Ledamot

Tidsstämpel: 2020-12-14 22:07:54 +01:00
Identifieringsmetod: Svenskt BankID
Referens: 9ef903f7-a5d1-4753-ab0f-fa6c99c67659