

2021-02-03

## Kallelse – Styrelsemöte 1, 2021 – 10 februari 2021

Styrelsen i Boplats Göteborg AB kallas till ordinarie sammanträde

**Datum och tid:** 10 februari, kl. 17.00 - ca 18.30**Plats:** Teams, Styrelsekanalen

### Dagordning

	Ärende	Ansvarig	Tid
1	Sammanträdet öppnas, närvaro	Ordförande	17.00
2	Utse justerare, tid och plats för justering	Ordförande	
3	Godkännande av dagordningen	Ordförande	
4	Anmälan om jäv	Ordförande	
5	<p><b>Beslut</b></p> <p>Genomgång och godkännande av protokollet från föregående styrelsemöte.</p> <p>(bilaga 1)</p> <p><i>Styrelsen föreslås godkänna förslaget.</i></p>	Ordförande	
6	<p><b>Beslut</b></p> <p>Avgivande av verksamhetsberättelse, förvaltningsberättelse och årsbokslut 2020.</p> <p>(bilaga 2 – skall kompletteras med revisionsberättelse från pwc och granskningsrapport från Stadsrevisionen, presenteras på mötet.)</p> <p><i>Styrelsen föreslås godkänna verksamhetsberättelse, förvaltningsberättelse och årsbokslut 2020.</i></p>	Maria Meyer-Martins, Vd Dali Velichkoski, ekonomiansvarig	17.05
7	<p><b>Beslut</b></p> <p>Förslag till vinstdisposition.</p> <p>(bilaga 2, s. 13)</p> <p><i>Styrelsen föreslås godkänna förslaget till vinstdisposition.</i></p>	Dali Velichkoski, ekonomiansvarig	17.10
8	<p><b>Antecknas</b></p> <p>Information med Genomgång av revisorernas iakttagelser.</p> <p>(Presenteras på mötet)</p> <p><i>Styrelsen föreslås anteckna revisorernas iakttagelser.</i></p>	Åsa Önfelt, auktoriserad revisor, Öhrlings PriceWatershouseCoopers AB.	17.20

9	<p><b>Antecknas</b></p> <p>Information med genomgång av lekmannarevisorernas iakttagelser, Stadsrevisionen.</p> <p>(bilaga 3)</p> <p><i>Styrelsen föreslås anteckna lekmannarevisorernas iakttagelser.</i></p>	Terez Lindbom samt Monika Bandi, lekmannarevisor och Susanne Zetterberg Jensen, lekmannarevisor, Stadsrevisionen, Göteborgs Stad	17.30
10	<p><b>Beslut</b></p> <p>Årsrapport 2020 till Göteborg Stad december.</p> <p><i>Styrelsen föreslås godkänna rapporten.</i></p> <p>(bilaga 4)</p>	Maria Meyer-Martins, vd	17.45
11	<p><b>Information om verksamheten</b></p> <p>Verksamheten Arbetsmiljö Personal Ekonomi Medarbetarenkät AB Framtidens internomflyttning</p>	Maria Meyer-Martins. vd	17.50
12	<p><b>Information</b></p> <p>Rapporter från Boplats Dataskyddsbud.</p> <p>Rutiner vid personuppgiftsincidenter, Granskningsrapport för Boplats Göteborg AB</p> <p>Årsrapport 2020</p> <p>(bilaga 5 a, b)</p>	Mats Ekblad, kommunikation	17.55
13	<p><b>Information</b></p> <p>Årsplanering 2021 från dataskyddsbud.</p> <p>(bilaga 6)</p>	Mats Ekblad, kommunikation	18.00
14	<p><b>Information</b></p> <p>Förberedelser inför årsstämma den 1 mars.</p> <p><i>Styrelsen föreslås anteckna informationen.</i></p>	Maria Meyer-Martins. vd	18.05
15	<p><b>Beslut</b></p> <p>Styrelsens mötesdagar 2021</p> <p><i>Styrelsens föreslås fastställa den justerade planen för mötestider 2021.</i></p> <p>(bilaga 7)</p>	Ordföranden	
16	<p><b>Information</b></p> <p>Utvärdering och bedömning av bolagets system för styrning, uppföljning och kontroll.</p> <p><i>Styrelsens föreslås fastställa utvärdering och bedömningen under styrelsemöte 2, 2021.</i></p> <p>(bilaga 8)</p>	Maria Meyer-Martins. vd	18.10

17	Övriga frågor	Ordföranden	
18	<i>Vd och sekreterare lämnar mötet.</i> <b>Beslut</b> Utvärdering av styrelsens och vd:s arbete. (bilaga 9 a, b, c)	Ordföranden	18.15
19	Mötet avslutas	Ordföranden	

Varmt välkomna!

Maria Meyer-Martins, vd  
Boplats Göteborg AB