

Närvarande

Ledamöter

Åsa Hartzell Grüner
Lennart R Sjöstedt
Camilla Lindfors
Peter Olausson

Från och med punkt 4

Ronny Bengtsson
Sivert Aronsson

Tjänstgörande suppleanter

Åsa K Nilsen suppleant

Till och med punkt 3

Ann-Charlotte Persson suppleant

Övriga närvarande

Till och med punkt 17

Maria Meyer-Martins vd, Boplats Göteborg
Mats Ekblad styrelsesekreterare / kommunikation, Boplats Göteborg

Terez Lindbom revisor, Stadsrevisionen, Göteborgs Stad
Monika Bandi lekmanarevisor, Stadsrevisionen, Göteborgs Stad
Susanne Zetterberg Jensen lekmanarevisor, Stadsrevisionen, Göteborgs Stad

Till och med punkt 9

Åsa Önfelt auktoriserad revisor, Öhrlings PriceWatershouseCoopers AB
Josefin Andersson auktoriserad revisor, Öhrlings PriceWatershouseCoopers AB
Dali Velichkoski ekonomiansvarig, Boplats Göteborg

Justeringsdag: se digital signering

Underskrifter

Sekreterare

Mats Ekblad

Justeras

Åsa Hartzell Grüner

Lennart Sjöstedt

§ 1

Sammanträdets öppnande

Ordföranden *Åsa Hartzell Grüner* öppnade sammanträdet.

Det antecknades att *Birgitta Gunér* har anmält förhinder och att *Ronny Bengtsson*, *Sivert Aronsson*, och *Abdullahi Mohamed* ej är närvarande.

§ 2

Justerare, tid och plats för justering

Beslut

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

§ 3

Godkännande av dagordningen

Dagordningen fastställdes som utskickad.

Ronny Bengtsson och *Sivert Aronsson* anslöt till mötet. *Ann-Charlotte Persson*, utträder som tjänstgörande suppleant.

§ 4

Påminnelse om jävsfrågan

Ordförande påminde om jävsfrågan i samband med styrelsearbete.

Inget jäv anmäldes.

§ 5

Protokoll från föregående styrelsemöte

Styrelsen antecknade protokollet från föregående styrelsemöte 8, 2020.

Beslut

Styrelsen godkände protokollet.

Handling

bilaga 1

§ 6

Avgivande av verksamhetsberättelse, förvaltningsberättelse och årsbokslut 2020.

Vd föredrog verksamhetsberättelse och förvaltningsberättelse.

Dali Velichkoski, ekonomiansvarig Boplats Göteborg, föredrog årsbokslut 2020.

Beslut

Styrelsen godkände verksamhetsberättelse, förvaltningsberättelse och årsbokslut 2020.

Handling

bilaga 2

§ 7

Förslag till vinstdisposition

Dali Velichkoski, ekonomiansvarig Boplats Göteborg, redovisade vinstdisposition 2020.

Beslut

Styrelsen godkände förslaget till vinstdisposition.

Handling

bilaga 2, s. 13

§ 8

Information med genomgång av revisorernas iakttagelser.

Åsa Önfelt, auktoriserad revisor, Öhrlings PriceWatershouseCoopers AB, presenterade revisorernas iakttagelser.

Beslut

Styrelsen antecknade revisorernas iakttagelser.

Handling

Revisorernas iakttagelser delades med styrelsen på sammanträdet.

§ 9

Information med genomgång av lekmannarevisorernas iakttagelser, Stadsrevisionen.

Terez Lindbom, revisor, *Monika Bandi*, lekmannarevisor, och *Susanne Zetterberg Jensen*, lekmannarevisor, Stadsrevisionen, Göteborgs Stad, presenterade stadsrevisionens iakttagelser.

Beslut

Styrelsen antecknade lekmannarevisorernas iakttagelser.

Styrelsen uppdrar åt bolaget att redovisa hur rekommendationerna tas om hand.

Handling

bilaga 3

Åsa Önfelt, *Josefin Andersson*, och *Dali Velichkoski* lämnade mötet.

§ 10

Årsrapport 2020 till Göteborg Stad december

Vd presenterade årsrapport till Göteborgs Stad.

Beslut

Styrelsen godkände årsrapport 2020.

Handling

bilaga 4

§ 11

Vd informerar om verksamheten

Vd informerade styrelsen om:

- *Verksamheten*: Tre nya hyresvärdar.
- *Ekonomi*: Bokslut januari 2021.
- *Personal*: Två medarbetare går på föräldradledighet. En vikarie börjar den 15 februari och en rekrytering pågår.
- *Arbetsmiljö*: Inget att rapportera
- *AB Framtidens internomflyttning*: Frågan om internomflyttning hanteras vidare av styrelsen i diskussion med berörda parter.

Beslut

Styrelsen antecknade rapporten.

§ 12

Rapporter från Boplats Dataskyddsombud

Mats Ekblad, kommunikation, Boplats Göteborg presenterade rapporter från Boplats Dataskyddsombud *Rutiner vid personuppgiftsincidenter, Granskningsrapport för Boplats Göteborg AB samt Årsrapport 2020.*

Beslut

Styrelsen antecknade rapporterna.

Handling

bilaga 5 a, b

§ 13

Plan från dataskyddsombud

Mats Ekblad, kommunikation, Boplats Göteborg presenterade plan från Boplats Dataskyddsombud *Årsplanering 2021.*

Beslut

Styrelsen antecknade planen.

Handling

bilaga 6

§ 14

Förberedelser inför årsstämma den 1 mars

Vd informerade om att årsstämma kommer att äga rum den 1 mars klockan 08.30. Ägarrepresentant är Tomas Hedberg. Fullmakt har inkommit från ägaren.

Beslut

Styrelsen antecknade informationen.

§ 15

Styrelsens mötesdagar 2021

Ordföranden presenterade en justerad plan för mötesdagar 2021.

Beslut

Styrelsens fastställde den justerade planen för mötestider 2021.

Handling

bilaga 7

§ 16

Utvärdering och bedömning av bolagets system för styrning, uppföljning och kontroll

Vd presenterade förslag på utvärdering och bedömning av bolagets system för styrning, uppföljning och kontroll.

Beslut

Styrelsens beslutade att fastställa utvärdering och bedömningen under kommande styrelsemöte.

Handling

bilaga 8

§ 17

Övriga frågor

Inga övriga frågor.

Vd, sekreterare, Terez Lindbom, Monika Bandi, och Susanne Zetterberg Jensen lämnade mötet.

§ 18

Utvärdering av styrelsens och vd:s arbete

Styrelsen utvärderade sitt och vd:s arbete under 2020.

Beslut

Styrelsen antecknade att det inte funnits några brister i styrelsens arbete som behöver åtgärdas.

Ordföranden fick i uppdrag av styrelsen att skicka utvärdering av vd till stadsdirektören.

Handling

bilaga 9 a, b, c

§ 19

Sammanträdet avslutas

Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat.

Detta är ett elektroniskt undertecknat dokument

FILNAMN

Styrelseprotokoll styrelsemöte 1, 2021 - justerat.pdf

SIGNERADES

2021-02-11 12:12:02 +01:00

ÄRENDET SKAPADES AV

Mats Ekblad

ÄRENDEREFERENS

1031910

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: 2021-02-11 11:46:19 +01:00
Identifieringsmetod: Svenskt BankID
Referens: 9a3c8dee-e55f-4cd7-84c6-ceb46dbbfa91

KL

KARL LENNART ROBERT SJÖSTEDT

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

Tidsstämpel: 2021-02-11 11:49:23 +01:00
Identifieringsmetod: Svenskt BankID
Referens: e3704a46-f513-4fd9-97fc-dd09c75c2523

ÅK

Åsa Kerstin Hartzell Grüner

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

Tidsstämpel: 2021-02-11 12:11:57 +01:00
Identifieringsmetod: Svenskt BankID
Referens: 63dcbf35-4205-4599-8d6c-5773a6fe7141