

2021-02-22

Kallelse –styrelsemöte 2 2021 – 1 mars 2021

Styrelsen i Boplats Göteborg AB kallas till ordinarie sammanträde

Datum och tid: 1 mars kl. 09.00**Plats:** Teams, Styrelsekanalen

Dagordning

	Ärende	Ansvarig	Tid
1	Sammanträdet öppnas, närvaro	Ordförande	09.00
2	Utse justerare, tid och plats för justering	Ordförande	
3	Godkännande av dagordningen	Ordförande	
4	Anmälan om jäv	Ordförande	
5	Beslut Godkännande av protokoll från styrelsemöte 1, 2021 (bilaga 1) <i>Styrelsen föreslås godkänna protokollet.</i>	Ordförande	
6	Information Rapport från verksamheten <ul style="list-style-type: none"> • Verksamheten • Arbetsmiljö • Personal, medarbetarenkäten • Ekonomi bokslut 31 jan 2021 (bilaga 2) <i>Styrelsen föreslås anteckna rapporterna.</i>	vd	
7	Beslut Styrelsens arbetsordning (bilaga 3) <i>Styrelsen föreslås godkänna arbetsordningen.</i>	Ordförande	
8	Beslut Styrelsens direktiv till VD (bilaga 4) <i>Styrelsen föreslås godkänna direktiven till VD.</i>	Ordförande	
9	Beslut Styrelsens uppdrag till Boplats <ul style="list-style-type: none"> • att svara Stadsrevisionen med avseende på iakttagelserna i revisionsrapporten för 2020. Svaret ska senast behandlas på styrelsemöte 4, den 17 juni 2021. 		

	<ul style="list-style-type: none">på styrelsemöte 3, 22 april 2021, ska Boplats presentera hur Boplats arbetar med moderniseringen av it-systemet. Styrelsens föreslås godkänna uppdragen		
10	Beslut Utvärdering av system för styrning och ledning (bilaga 5) <i>Styrelsens föreslås godkänna utvärderingen.</i>	Ordföranden	
11	Övriga frågor	Ordföranden	
12	Mötet avslutas	Ordföranden	

Varmt välkomna!

Maria Meyer-Martins, vd
Boplats Göteborg AB