

2021-04-15

**Kallelse –styrelsemöte 3 2021 – 22 april 2021**

Styrelsen i Boplats Göteborg AB kallas till ordinarie sammanträde

**Datum och tid:** 22 april kl. 09.00 – 10.30**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	<b>Beslut</b> Protokoll från föregående styrelsemöte 2 och konstituerande styrelsemöte 2021. (bilaga 1a 1b) <i>Styrelsen föreslås godkänna protokollen.</i>	Ordförande	
6	<b>Beslut</b> Datum för digital introduktion om Boplats verksamhet för nya styrelsemedlemmar.	Ordförande	
7	<b>Beslut</b> Delårsrapport t o m. 31 mars 2021 till Göteborgs Stad (bilaga 2) <i>Styrelsen föreslås godkänna delårsrapporten.</i>	vd	
8	<b>Beslut</b> Delårsbokslut 31 mars 2021 (bilaga 3a, 3b) <i>Styrelsen föreslås godkänna delårsbokslutet.</i>	vd Dali Velichkoski, ekonomiansvarig	

9	<b>Information</b> Rapport från verksamheten <ul style="list-style-type: none"><li>• Verksamheten<ul style="list-style-type: none"><li>○ Regionarkivets tillsyn</li><li>○ Dataskyddsombudets granskning</li></ul></li><li>• Arbetsmiljö</li><li>• Personal</li></ul> <i>Styrelsen föreslås anteckna rapporterna.</i>	Vd Mats Ekblad, arkivredogörare	
9	<b>Beslut</b> Information om pågående arbete med moderniseringen av IT-systemet och förslag till utökad budget för forcering av arbetet. (bilaga 4) <i>Styrelsen föreslås anteckna rapporten och godkänna förslaget till utökad budget för högre utvecklingstakt.</i>	Vd Mikael Stenmark, IT-chef	
10	Övriga frågor	Ordföranden	
11	Mötet avslutas	Ordföranden	

Varmt välkomna!

Maria Meyer-Martins, vd  
Boplats Göteborg AB