

Närvarande

Ledamöter

Åsa Hartzell Grüner
Lennart R Sjöstedt
Camilla Lindfors
Peter Olausson
Ronny Bengtsson
Sivert Aronsson
Abdullahi Mohamed

Tjänstgörande suppleanter

Birgitta Gunér suppleant
Ann-Charlotte Persson suppleant
Cajsa Ottesjö suppleant

Övriga närvarande

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

Justeringsdag: se digital signering

Underskrifter

Sekreterare

Mats Ekblad

Justeras

Åsa Hartzell Grüner

Ronny Bengtsson

§ 1

Sammanträdets öppnande

Ordföranden *Åsa Hartzell Grüner* öppnade sammanträdet.

§ 2

Justerare, tid och plats för justering

Beslut

Ronny Bengtsson 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 anmäldes.

§ 5

Protokoll från styrelsemöte 1, 2021

Ordföranden presenterade protokollet.

Beslut

Styrelsen godkände protokollet.

Handling

bilaga 1

§ 6

Rapport från verksamheten

Vd rapporterade om

- Verksamheten: *Statistik för 2021.*
- Arbetsmiljö: *Bolaget skall göra digital arbetsmiljörend. Vd redovisade läget gällande sjukskrivningar, föräldradidighet och vikariat.*
- Personal, medarbetarenkäten: *Bolaget har deltagit i Göteborgs Stads medarbetarenkät för första gången då antalet anställda under 2020 var tillräckligt för att garantera anonymitet. Vd redovisade resultatet.*
- Ekonomi bokslut 31 jan 2021: *Vd redovisade bokslut januari och prognos 2021.*

Beslut

Styrelsen antecknade rapporterna.

Handling

bilaga 2

§ 7

Styrelsens arbetsordning

Ordföranden presenterade förslag till arbetsordning.

Beslut

Styrelsen godkände arbetsordningen enligt bilagd handling.

Handling

bilaga 3

§ 8

Styrelsens direktiv till VD

Ordföranden presenterade förslag till direktiv till VD.

Beslut

Styrelsen godkände direktiven till VD.

Handling

bilaga 4

§ 9

Styrelsens uppdrag till Boplats

Ordföranden presenterade förslag till uppdrag till Boplats

- att svara Stadsrevisionen med avseende på iakttagelserna i revisionsrapporten för 2020. Svaret ska senast behandlas på styrelsemöte 4, den 17 juni 2021.
- på styrelsemöte 3, 22 april 2021, ska Boplats presentera hur Boplats arbetar med moderniseringen av it-systemet.

Beslut

Styrelsens godkände uppdragen

§ 10

Utvärdering av system för styrning och ledning

Vd presenterade förslag till utvärdering för styrning och ledning

Beslut

Styrelsens godkände förslaget till utvärdering

Handling

bilaga 5

§ 11

Övriga frågor

Inga övriga frågor.

§ 12

Sammanträdet avslutas

Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat.