

2021-06-10

Kallelse – Styrelsemöte 4, 2021 – 17 juni 2021

Styrelsen i Boplats Göteborg AB kallas till ordinarie sammanträde

Datum och tid: 17 juni, kl. 10.30 – 12.30**Plats:** Teams, Styrelsekanalen

Dagordning

	Ärende	Ansvarig	Tid
1	Sammanträdet öppnas, närvaro	Ordförande	10.30
2	Utse justerare, tid och plats för justering	Ordförande	
3	Godkännande av dagordningen	Ordförande	
4	Kontroll av jäv.	Ordförande	
5	Beslut Protokoll från föregående styrelsemöte. <i>Styrelsen föreslås godkänna bilagda protokoll.</i> (bilaga 1)	Ordförande	
6	Information Tillsyn och kontroll från Boplats Dataskyddsombud. (bilaga 2 a, b, c)	Andréa Bergquist, Intraservice Dataskydd	
7	Information Vd rapporterar från verksamheten. <ul style="list-style-type: none"> • Verksamhet • Personal • Arbetsmiljö • Ekonomi, bokslut 1 maj 2021 <i>Styrelsen föreslås anteckna rapporterna.</i> (bilaga 3)	Maria Meyer-Martins, vd Dali Velichiskoski, ekonomi	
8	Beslut Ombyggnad av lokalen <i>Styrelsen föreslås godkänna förslaget.</i> (bilaga 4)	Dali Velichiskoski, ekonomi	
9	Information Boplats Göteborg har fått inbjudan till ägardialog den 23 augusti 15.45 – 16.15 (Bilaga 5)	Maria Meyer-Martins, vd	

10	Beslut Svar till Stadsrevisionen efter Lekman- revisorernas rekommendationer vid 2020 års granskning. <i>Styrelsen förslås skicka svaret till Stadsrevisionen.</i> (bilaga 6 a, b, c)	Maria Meyer-Martins, vd	
11	Beslut Förlängning av avtal för it-utveckling <i>Styrelsen föreslås godkänna en förlängning av avtalet.</i> (bilaga 7)	Maria Meyer-Martins, vd	
12	Diskussion Strategi på lång sikt för It-systemet Boplats förhållningssätt till bostadssökande vad gäller integritet och service. <i>Styrelsen förslås anteckna informationen.</i>	Maria Meyer-Martins, vd Mikael Stenmark, it-chef Mats Ekblad, strategisk kommunikation	
13	Övriga frågor	Ordföranden	
14	Mötet avslutas	Ordföranden	

Varmt välkomna!

Maria Meyer-Martins, vd
Boplats Göteborg AB