

Närvarande

Ledamöter

Åsa Hartzell Grüner

Lenart R Sjöstedt

Camilla Lindfors

Till om med punkt 8

Sivert Aronsson

Peter Olausson

Tjänstgörande suppleanter

Cajsa Ottjesjö suppleant

Övriga närvarande

Maria Meyer-Martins vd, Boplats Göteborg

Mats Ekblad styrelsesekreterare / kommunikation, Boplats Göteborg

Dali Velichkoski Ekonomi, Boplats Göteborg

Punkt 9

Mikael Stenmark IT chef, Boplats Göteborg

Justeringsdag: se digital signering

Underskrifter

Sekreterare

Mats Ekblad

Justeras

Åsa Hartzell Grüner

Lenart Sjöstedt

§ 1

Sammanträdets öppnande

Ordföranden *Åsa Hartzell Grüner* öppnade sammanträdet.

Det antecknades att *Abdullahi Mohamed*, och *Birgitta Gunér* ej är närvarande. *Ann-Charlotte Persson* och *Ronny Bengtsson* har anmält förhinder.

Suppleant *Cajsa Ottjesjö* ersätter ledamot *Ronny Bengtsson*.

§ 2

Justerare, tid och plats för justering

Beslut

Lennart Sjöstedt valdes till justeringsman. Protokoll skickas för elektronisk signering inom 2 dagar.

§ 3

Godkännande av dagordningen

Dagordningen fastställdes som utskickad.

§ 4

Påminnelse om jävsfrågan

Ordförande påminde om jävsfrågan i samband med styrelsearbete.

Inget jäv anmäldes.

§ 5

Föregående mötes protokoll

Ordföranden lade fram protokoll från styrelsemöte 2 och konstituerande styrelsemöte, 2021.

Beslut

Styrelsen godkände protokollen.

Handling

bilaga 1a, 1b

§ 6

Datum för digital introduktion om Boplats verksamhet för nya styrelsemedlemmar

Beslut

Styrelsen beslutade att introduktionen skall äga rum den 28 maj, kl 08.00.

§ 7

Delårsrapport

Vd presenterade Delårsrapport till och med 31 mars 2021 till Göteborgs Stad

Beslut

Styrelsen godkände rapporten

Handling

bilaga 2

§ 8

Delårsbokslut

Dali Velichkoski presenterade Delårsbokslut 31 mars 2021

Beslut

Styrelsen godkände delårsbokslutet.

Handling

bilaga 3a, 3b

Dali Velichkoski lämnade mötet.

§ 9

Rapport från verksamheten

Vd rapporterade om verksamheten

- Avbrutet kontrakt. *Vd informerade styrelsen om det fall med en lägenhet hos Bostads AB Poseidon där hyresgästen sa upp kontraktet efter bara någon dag. och som föranledde en utredning av hyresvärden. Efter detta har Boplats förbättrat sina rutiner och systemstöd för fallet då en bostadsökande ångrar sig direkt efter det att kontraktet är signerat. Lägenheten skall i sådana fall återgå till hyresvärdens hantering men kan på uppdrag av hyresvärden gå tillbaka till samma förmedlingsärende och erbjudas nästa person i turordning.*
- Regionarkivets tillsyn: *Mats Ekblad redovisade att Regionarkivet har gjort tillsyn av Boplats arkivorganisation. Bolag skall inkomma med klassificeringsstruktur och uppdaterad dokumenthanteringsplan för godkännande. Rapport till styrelsen kommer.*
- Dataskyddsombudets granskning. *Mats Ekblad redovisade att Boplats DSO har i den generella granskningen Göteborgs Stad granskat Boplats hantering av personuppgiftsbehandlingsregister samt Boplats personuppgiftsbiträdesavtal. Rapport till styrelsen kommer.*
- Arbetsmiljö. *Bolaget har gjort en digital arbetsmiljöron. Vd redovisade läget gällande sjukskrivningar, föräldraledighet, vikariat och konsulter.*
- Ekonomi. *Se punkt 8.*

Beslut

Styrelsen antecknade rapporterna.

Sivert Aronsson lämnade mötet.

Mikael Stenmark, IT chef Boplats Göteborg, anslöt till mötet.

Peter Olausson lämnade mötet.

§ 9

Modernisering av IT-systemet

Information om pågående arbete med moderniseringen av IT-systemet och förslag till utökad budget för forcering av arbetet.

Beslut

Styrelsen föreslås anteckna rapporten och godkänna förslaget till utökad budget för högre utvecklingstakt.

Handlingar

bilaga 4

Mikael Stenmark, IT chef Boplats Göteborg, lämnade mötet.

§ 10

Övriga frågor

Inga övriga frågor.

§ 11

Sammanträdet avslutas

Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat.

Detta är ett elektroniskt undertecknat dokument

FILNAMN

Styrelseprotokoll styrelsemöte 3, 2021 - 2021-04-22.pdf

SIGNERADES

2021-04-27 16:00:21 +02:00

ÄRENDET SKAPADES AV

Mats Ekblad

ÄRENDEREFERENS

1082491

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: 2021-04-27 11:03:15 +02:00
Identifieringsmetod: Svenskt BankID
Referens: 1b1844a5-9c4e-4b07-907f-f4a0ba118fa9

ÅK

Åsa Kerstin Hartzell Grüner

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

Tidsstämpel: 2021-04-27 11:43:05 +02:00
Identifieringsmetod: Svenskt BankID
Referens: 7932e636-b501-4428-969c-9a770d8f0b4b

KL

KARL LENNART ROBERT SJÖSTEDT

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

Tidsstämpel: 2021-04-27 16:00:16 +02:00
Identifieringsmetod: Svenskt BankID
Referens: ab7c76c7-28e2-4c5b-92a2-aa5da69dd77a