

Närvarande

Ledamöter

Åsa Hartzell Grüner

Lenart R Sjöstedt

Till och med punkt 11

Sivert Aronsson

Från och med punkt 6

Ronny Bengtsson

Tjänstgörande suppleanter

Birgitta Gunér suppleant

Ann-Charlotte Persson suppleant

Övriga närvarande

Maria Meyer-Martins vd, Boplats Göteborg

Mats Ekblad styrelsesekreterare / kommunikation, Boplats Göteborg

Punkt 1 till 6

Andréa Bergqvist Dataskyddsombud, Intraservice, Göteborgs Stad

Punkt 1 till 8

Dali Velichkoski Ekonomi, Boplats Göteborg

Från och med punkt 12

Mikael Stenmark IT chef, Boplats Göteborg

Justeringsdag: se digital signering

Underskrifter

Sekreterare

Mats Ekblad

Justeras

Åsa Hartzell Grüner

Ann-Charlotte Persson

§ 1

Sammanträdets öppnande

Ordföranden *Åsa Hartzell Grüner* öppnade sammanträdet.

Det antecknades att *Peter Olausson*, *Camilla Lindfors* och *Cajsa Ottesjö* har anmält förhinder och att *Abdullahi Mohamed* ej är närvarande.

§ 2

Justerare, tid och plats för justering

Beslut

Ann-Charlotte Persson 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 3, 2021.

Beslut

Styrelsen godkände protokollen.

Handling

bilaga 1

Ronny Bengtsson anslöt till mötet.

§ 6

Tillsyn och kontroll från Boplats Dataskyddsombud

Boplats dataskyddsombud, *Andréa Bergqvist*, Intraservice Dataskydd, berättade om dataskyddsombudets roll och bolagets ansvar enligt dataskyddsförordningen, samt presenterade delårsrapport 2021 från dataskyddsombudet.

Beslut

Styrelsen antecknade rapporten

Handling

bilaga 2 a, b, c

Andréa Bergqvist lämnade mötet.

§ 7

Vd rapporterar från verksamheten

- Verksamhet. *Vd presenterade statistik från verksamheten, bland annat rörande hyresvärdars korta inflytningstid vilket kan leda till dubbla hyror för bostadssökande; något som flera av Boplats bostadssökande har lämnat synpunkter på. Vd berättade om nya hyresvärdar samt att bolaget fått en fråga från Göteborgs Stad om det går att behandla äldreboendeplatser med stöd av Boplats IT-system, vilket skall undersökas närmre.*
- Personal. *Boplats har haft en anställd som insjuknat i covid19 som nu är frisk och tillbaka i arbete.. Semestervikarier är på plats.*
- Arbetsmiljö. *Boplats har genomfört digital arbetsmiljöromd och haft diskussioner med anställda om utformningen av kontoret som skall anpassas för fler anställda, men med större del distansarbete för personalstyrkan.*
- Ekonomi. *Dali Velichkoski, ekonomi Boplats Göteborg, presenterade bokslut 1 maj 2021. Boplats arbetar med Intraservice för att konsolidera IT-infrastruktur och tjänster; projektet har prioriteras för att Boplats skall få möjlighet att lösa telefonsupport inom bolaget istället för som idag via Göteborgs Stads växel. Anställningar för telefonsupport kommer att bli tidigast 2022.*

Beslut

Styrelsen antecknade rapporterna

Handling

bilaga 3

§ 8

Ombyggnad av lokalen

Dali Velichkoski, ekonomi Boplats Göteborg, presenterade det förslag på ombyggnad av Boplats lokal som har diskuterats av bolagets anställda.

Styrelsen diskuterade förslaget och betonade att det är viktigt att kontoret är flexibelt för att även kunna passa behov hos framtida anställda, att det skall vara tillgängligt och att det skall finnas tysta eller enskilda rum utefter medarbetares behov.

Beslut

Styrelsen godkände förslaget för fortsatt planering av ombyggnad av kontoret.

Handling

bilaga 4

Dali Velichkoski lämnade mötet.

§ 9

Inbjudan till ägardialog

Boplats Göteborg har fått inbjudan till ägardialog den 23 augusti 15.45 – 16.15

Beslut

Styrelsen antecknade informationen.

Handling

bilaga 5

§ 10

Svar till Stadsrevisionen efter lekmanarevisorernas rekommendationer vid 2020 års granskning

Förslag på svar till Stadsrevisionen har delats med styrelsen.

Beslut

Styrelsen beslutade skicka svaret.

Handling

bilaga 6 a, b, c

§ 11

Förlängning av avtal för it-utveckling

Maria Meyer-Martins berättade att bolaget vill använda optionen i avtalet med Boplats IT-leverantör och förlänga avtalet till 31 maj 2022.

Beslut

Styrelsen godkände förlängningen av avtalet.

Handling

bilaga 7

Mikael Stenmark, IT-chef anslöt till mötet och Sivert Aronsson lämnade mötet.

§ 12

Diskussion om strategi

Strategi på lång sikt för IT-systemet

Mikael Stenmark, IT-chef, Maria Meyer-Martins, vd, Mats Ekblad, strategisk kommunikation presenterade möjliga vägar för förmedlingens IT-stöd i framtiden och styrelsen diskuterade de olika alternativen.

Boplats förhållningssätt till bostadssökande vad gäller integritet och service.

Maria Meyer-Martins, vd presenterade förutsättningarna och styrelsen diskuterade frågan

Beslut

Styrelsen antecknade diskussionspunkterna.

§ 13

Övriga frågor

Fråga från suppleant Birgitta Gunér om svårigheter för bostadssökande att tacka ja till en lägenhet när det finns bristfälligt material i annonsen och ingen visning ordnas. Frågan till bolaget är om det finns möjlighet att hyresvärden ordnar med fysisk visning när det inte finns bilder eller annat material i annonsen? Svar från vd är att så länge restriktionerna är kvar, så ordnas inga fysiska visningar av lägenheten. Boplats kan framföra synpunkterna till hyresvärden.

Inga övriga frågor.

§ 14

Sammanträdet avslutas

Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat.

Detta är ett elektroniskt undertecknat dokument

FILNAMN

Styrelseprotokoll styrelsemöte 4, 2021 - 2021-06-17.pdf

SIGNERADES

2021-07-05 08:24:37 +02:00

ÄRENDET SKAPADES AV

Mats Ekblad

ÄRENDEREFERENS

1133188

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: 2021-06-28 08:51:52 +02:00
Identifieringsmetod: Svenskt BankID
Referens: 9a34a67a-ddd6-4342-872b-215168324732

AK

Åsa Kerstin Hartzell Grüner

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

Tidsstämpel: 2021-06-28 08:52:28 +02:00
Identifieringsmetod: Svenskt BankID
Referens: 1d95c9b1-00c7-4d56-9988-8dcb5b1849d7

MA

Maude Ann-Charlotte Persson

ann-charlotte.persson@politiker.goteborg.se
Företag: Boplats Göteborg AB
Befattning: Suppleant

Tidsstämpel: 2021-07-05 08:24:31 +02:00
Identifieringsmetod: Svenskt BankID
Referens: d79e96d4-b61c-4b70-a858-6e841c15fa86