

2021-09-16

Kallelse – Styrelsemöte 5, 2021 – 23 september 2021

Styrelsen i Boplats Göteborg AB kallas till sammanträde

Datum och tid: 23 september, kl. 9.00 – 10.30**Plats:** Online, MS Teams,**Dagordning**

	Ärende	Ansvarig	
1	Sammanträdet öppnas, närvaro	Ordförande	
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 Rapport från vd: <ul style="list-style-type: none"> • Lägesrapport med anledning av Covid-19 • Arbetsmiljö • Personal • Ekonomi • Verksamheten • Lokalen <i>Styrelsen föreslås anteckna informationen</i>	Maria Meyer-Martins, vd Dali Velichkoski, ekonomi (lokalen)	
7	Beslut Rapport till Göteborg Stad, Delårsbokslut 31 augusti 2021 med prognos. <i>Styrelsen föreslås godkänna Delårsbokslut augusti med prognos.</i> (bilaga 2a, 2b)	Dali Velichkoski, ekonomi	
8	Beslut Rapport till Göteborg Stad, Delårsrapport 31 augusti 2021. <i>Styrelsen föreslås godkänna Delårsrapport augusti.</i> (bilaga 3)	Maria Meyer-Martins	

9	Information Arkivnämndens Tillsynsbeslut efter systemtillsyn av arkivvård. Bilaga 4a, 4b	Mats Ekblad, arkivredogörare	
11	Övriga frågor	Övriga frågor	
12	Mötet avslutas		

Varmt välkomna!

Maria Meyer-Martins, vd
Boplats Göteborg AB