

2021-11-11

Kallelse – Styrelsemöte 6, 2021 – 18 november 2021

Styrelsen i Boplats Göteborg AB kallas till sammanträde

Datum och tid: 18 november, 2021, kl 09.00 – 10.00**Plats:** Online, MS Teams

Dagordning

	Ärende	Ansvarig	Tid
1	Sammanträdet öppnas, närvaro	Ordförande	9.00
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"> - Verksamheten - Arbetsmiljö, lokalen - Personal - Status beslut AB Framtidens omflyttningsplats. <i>Styrelsen föreslås anteckna informationen</i>	vd	
7.	Information Styrelsen för Göteborgs Stadshus AB har beslutat om Redovisning av 2021 års ägardialoger med handlingsplaner. <i>Styrelsen föreslås anteckna handlingsplanen.</i> (bilaga 2 a, b, c)	vd	
8.	Beslut Inriktning för Verksamhetsplan 2022 och inriktning för Budget 2022. <i>Styrelsen föreslås ge VD i uppdrag att upprätta en verksamhetsplan och budget för 2022 i enlighet med KF:s ägardirektiv och antagna budget 2022.</i>	vd	

9.	Beslut Bokslut 2021-10-31 samt obligatorisk prognos oktober 2021. (Bilaga 3a, b) <i>Styrelsen föreslås godkänna bokslut och prognos.</i>	vd	
10.	Beslut Återtagande av telefonsupport i egen regi. <i>Styrelsen föreslås godkänna att Boplats tar över telefonsupporten i egen regi.</i> (bilaga 4)	vd	
11.	Beslut Förslag till Arbetsplan för styrelsen i Boplats Göteborg AB med mötesdagar 2022 samt tid för årsstämma. <i>Styrelsen föreslås godkänna arbetsplanen.</i> (bilaga 5)	Ordförande	
12.	Övriga frågor	Ordföranden	
13.	Mötet avslutas	Ordföranden	

Välkomna!

Maria Meyer-Martins, vd
Boplats Göteborg AB