

Närvarande

Ledamöter

Sivert Aronsson
Lennart R Sjöstedt
Ronny Bengtsson
Peter Olausson
Abdullahi Mohamed

Från och med punkt 11

Åsa Hartzell Grüner

Tjänstgörande suppleanter

Ann-Charlotte Persson suppleant
Birgitta Gunér suppleant

Övriga närvarande

Cajsa Ottesjö suppleant
Maria Meyer-Martins vd, Boplats Göteborg
Mats Ekblad styrelsesekreterare / kommunikation, Boplats Göteborg
Dali Velichkoski Ekonomi, Boplats Göteborg

Justeringsdag: se digital signering

Underskrifter

Sekreterare

Mats Ekblad

Justeras

Sivert Aronsson

Ronny Bengtsson

§ 1

Sammanträdets öppnande

Ordföranden *Sivert Aronsson* öppnade sammanträdet.

Det antecknades att *Åsa Hartzell Grüner* och *Camilla Lindfors* har anmält förhinder.

§ 2

Justerare, tid och plats för justering

Beslut

Ronny Bengtsson 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 5, 2021.

Beslut

Styrelsen godkände protokollet.

Handling

bilaga 1

§ 6

Rapport från vd

Verksamheten

- *Statistik.* Vd visade statistik från förmedlingen som visar på ca 1.100 fler förmedlade lägenheter under året jämför med 2020, på kortare tid, med samma personalstyrka.
- *Visningar.* Återgången till fysiska visningar innebär att Boplats i flera av fallen bokar in tider med nuvarande hyresgäster, vilket kan öka förmedlingstiden. Idag ligger genomsnittet på 8 dagar.
- *Ägardirektiv.* Boplats ägardirektiv ska revideras, ärendet tas upp i kommunfullmäktige den 25 november.
- *Personuppgifter.* Boplats DSO kommer att närvara på styrelsemöte 1 2022 för att redovisa årsrapport.

Personal: En medarbetare på IT-avdelningen har sagt upp sig och Boplats annonserar nu efter en ersättare.

Status, beslut AB Framtidens omflyttningsplats: AB Framtidens hemställan till kommunfullmäktige angående omflyttningsplatsen tas upp i kommunfullmäktige den 25 november.

Beslut

Styrelsen antecknade rapporten

§ 7

Ägardialog med Göteborgs Stadshus AB

Styrelsen för Göteborgs Stadshus AB har beslutat om Redovisning av 2021 års ägardialoger med handlingsplaner.

Styrelsen föreslås anteckna handlingsplanen.

Beslut

Styrelsen antecknade rapporten

Handling

bilaga 2 a, b, c

§ 8

Inriktning för verksamhetsplan 2022 och inriktning för budget 2022.

Styrelsen föreslås ge VD i uppdrag att upprätta en verksamhetsplan och budget för 2022 i enlighet med KF:s ägardirektiv och antagna budget 2022.

Beslut

Styrelsen beslutade ge VD i uppdrag att upprätta en verksamhetsplan och budget för 2022.

§ 9

Bokslut oktober samt obligatorisk prognos oktober 2021

Dali Velichkoski, ekonomi Boplats Göteborg, redovisade bokslut och prognos.

Beslut

Styrelsen godkände bokslut och prognos.

Handling

bilaga 3 a, b

§ 10

Telefonsupport i egen regi

Boplats planerar att ta över telefonsupporten, som idag hanteras av Göteborgs Stads Kontaktcenter, i egen regi. Detta för att öka informationssäkerheten, sänka kostnaderna i verksamheten och förbättra servicen till medborgarna.

Beslut

Styrelsen godkände att Boplats verkställer återtagandet av telefonsupporten i egen regi så snart de tekniska förutsättningarna är på plats.

Handling

bilaga 4

Åsa Hartzell Grüner anslöt till mötet.

§ 11

Arbetsplan för styrelsen 2021

Förslag till Arbetsplan för styrelsen i Boplats Göteborg AB med mötesdagar 2022 samt tid för årsstämma har fastställts av presidiet.

Beslut

Styrelsen beslutade att bordlägga ärendet.

Bilaga

Bilaga 5

§ 12

Övriga frågor

§ 13

Sammanträdet avslutas

Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat.

Detta är ett elektroniskt undertecknat dokument

FILNAMN

Styrelseprotokoll styrelsemöte 6, 2021 - 2021-11-18.pdf

SIGNERADES

2021-12-05 19:45:41 +01:00

ÄRENDET SKAPADES AV

Mats Ekblad

ÄRENDEREFERENS

1224146

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: 2021-11-22 11:16:36 +01:00
Identifieringsmetod: Svenskt BankID
Referens: 85db0994-fb3b-4453-bfb6-684e09e59c4a

BR

BJÖRN RONNY BENGTTSSON

ronny.bengtsson@hyresgastforeningen.se
Företag: Boplats Göteborg AB
Befattning: Styrelseledamot

Tidsstämpel: 2021-11-22 11:17:28 +01:00
Identifieringsmetod: Svenskt BankID
Referens: 8b469378-83d7-40db-82f7-1e61f84ffef4

BS

Bengt Sivert Emanuel Aronsson

sivert.aronsson@politiker.goteborg.se
Företag: Boplats Göteborg AB
Befattning: Ledamot

Tidsstämpel: 2021-12-05 19:45:33 +01:00
Identifieringsmetod: Svenskt BankID
Referens: b8e92be7-2446-4cc7-af8c-8833d4e4bfe8