

Kallelse – Styrelsemöte 7, 2021 – 16 december 2021

Styrelsen i Boplats Göteborg AB kallas till sammanträde

Datum och tid: 16 december, 2021, kl 10 -13

Plats: Boplats Göteborg AB, Rosenlundsplatsen 1, 411 20 Göteborg

Dagordning

	Ärende	Ansvarig	Tid
1.	Sammanträdet öppnas, närvaro	Ordförande	10.00
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. Bilaga 1 <i>Styrelsen föreslås godkänna bilagda protokoll.</i>	Ordförande	
6.	Information Rapport från vd: <ul style="list-style-type: none">• Lägesrapport med anledning av Covid-19• Arbetsmiljö• Personal• Ekonomi• Verksamheten <i>Styrelsen föreslås anteckna informationen</i> <i>Bilaga 2 a, b</i>	Maria Meyer-Martins, vd	

7.	Information Rapport från KF:s beslut angående AB Framtidens Interna lägenheter Bilaga 3 a, b <i>Styrelsen föreslås anteckna informationen</i>	Ordförande	
8.	Information Rapport från KF:s beslut angående revidering av bolagsordning och ägardirektiv. Bilaga 4 och 3 b <i>Styrelsen föreslås anteckna informationen</i>	Ordförande	
9.	Beslut Uppföljning av Intern kontrollplan för 2021 Bilaga 5 <i>Styrelsen föreslås godkänna uppföljningen och riskbilden för 2022.</i>	Ordförande	
10.	Beslut Budget för Boplats Göteborg AB år 2022 Bilaga 6 <i>Styrelsen föreslås godkänna budget för 2022.</i>	Maria Meyer-Martins, vd	
11.	Övriga frågor Presidiet kommer att mötas den 20 december 2021 för utvärderingen av styrelsens och vd:s arbete under året. Ledamöter uppmanas kontakta presidiet för synpunkter.	Ordföranden	
12.	Mötet avslutas	Ordföranden	