

Närvarande

Ledamöter

Sivert Aronsson
Lennart R Sjöstedt
Ronny Bengtsson
Åsa Hartzell Grüner

Tjänstgörande suppleanter

Ann-Charlotte Persson suppleant
Cajsa Ottesjö suppleant

Övriga närvarande

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 *Peter Olausson, Camilla Lindfors och Birgitta Gunér* har anmält förhinder och att *Abdullahi Mohamed* inte är närvarande.

§ 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 6, 2021.

Beslut

Styrelsen godkände protokollet.

Handling

bilaga 1

§ 6

Rapport från vd

Lägesrapport med anledning av covid-19. Den till 14 december planerade julträffen för 60 uthyrare ställdes in med anledning av pandemin. Planeringsdag med personalen kunde hållas på ett säkert sätt den 15 december.

Arbetsmiljö. Inga incidenter att rapportera.

Personal. Rekrytering pågår till kundtjänst, förmedling och IT.

Verksamheten. Vd presenterade statistik från perioden där det framgår att antalet förmedlade lägenheter och registrerade bostadssökande ökar. BankID är nu installerat på boplats.se. Mässan *Bonytt* drog ca 1.200 besökare.

Ekonomi. Dali Velichkoski presenterade resultat för perioden.

Beslut

Styrelsen antecknade rapporten.

§ 7

Rapport från kommunfullmäktiges beslut rörande AB Framtidens interna lägenheter

Kommunfullmäktig har beslutat att godkänna undantaget för AB Framtiden, vilket innebär att de utvecklar ett eget system för interna lägenheter.

Beslut

Styrelsen antecknade rapporten

Handling

bilaga 3 a, b

§ 8

Rapport från kommunfullmäktige angående revidering av Boplats ägardirektiv och bolagsordning

Kommunfullmäktige har beslutat om reviderade ägardirektiv och bolagsordning enligt bilagda handlingar.

Beslut

Styrelsen beslutade att kalla till extra bolagsstämma per capsulam den 21 december för att anta reviderade ägardirektiv och bolagsordning.

Beslut under denna paragraf förklaras omedelbart justerade.

Handling

bilaga 4, 3 b

§ 9

Uppföljning intern kontrollplan 2021

Vd lade fram bolagets interna kontrollplan 2021.

Beslut

Styrelsen godkände intern kontrollplan 2021.

Handling

bilaga 5

§ 10

Budget för Boplats Göteborg AB år 2022

Vd presenterade budget 2022 för styrelsen. En ny budget delades med styrelsen jämfört med den utskickade. Den nya budgeten skiljer sig endast i det att material- och arbetskostnader för ombyggnad av lokalen kostnadsförs direkt under 2022 medan inventarier kommer skrivas av under tre år. Denna förändring gjordes efter en genomgång av skatteregler och beror på att bolaget inte äger lokalen som renoveras.

Beslut

Styrelsen godkände budget 2022.

Handling

bilaga 6

§ 11

Övriga frågor

Utvärdering. Presidiet kommer att mötas den 20 december 2021 för utvärderingen av styrelsens arbete, vd:s arbete, samt hur systemet för ledning styrning och kontroll har fungerat under 2021. Ledamöter uppmanas kontakta presidiet med synpunkter senast den 24 januari 2022.

VD informerade om att i det fall bolaget skriver nytt avtal för lokalhyra på 5 år behöver ordförande eller vice-ordförande signera detta.

§ 12

Sammanträdet avslutas

Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat.

Detta är ett elektroniskt undertecknat dokument

FILNAMN

Styrelseprotokoll styrelsemöte 7, 2021 - 2021-12-16.pdf

SIGNERADES

2022-01-11 19:26:05 +01:00

ÄRENDET SKAPADES AV

Mats Ekblad

ÄRENDEREFERENS

1248535

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: 2021-12-20 10:30:47 +01:00
Identifieringsmetod: Svenskt BankID
Referens: bca4604f-507c-485c-a300-2ce731bb54b9

BR

BJÖRN RONNY BENGTSOON

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

Tidsstämpel: 2021-12-20 10:32:40 +01:00
Identifieringsmetod: Svenskt BankID
Referens: 901e35ec-c401-41be-a94f-f15705e49206

BS

Bengt Sivert Emanuel Aronsson

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

Tidsstämpel: 2022-01-11 19:25:58 +01:00
Identifieringsmetod: Svenskt BankID
Referens: 402d997f-2726-4434-8a04-08c4d7cb0939