

2022-02-02

Kallelse – Styrelsemöte 1, 2022 – 10 februari 2022

Styrelsen i Boplats Göteborg AB kallas till ordinarie sammanträde

Datum och tid: 10 februari, kl. 09.00 - ca 10.30**Plats:** Teams, Styrelsekanalen

Dagordning

	Ärende		Ansvarig	Tid
1	Sammanträdet öppnas, närvaro		Ordförande	09.00
2	Utse justerare, tid och plats för justering		Ordförande	
3	Godkännande av dagordningen		Ordförande	
4	Anmälan om jäv		Ordförande	
5	Beslut Genomgång och godkännande av protokollet från föregående styrelsemöte. <i>Styrelsen förslås godkänna förslaget.</i>	Bilaga 1	Ordförande	
6	Beslut Avgivande av verksamhetsberättelse, förvaltningsberättelse och årsbokslut 2021. <i>Styrelsen föreslås godkänna verksamhetsberättelse, förvaltningsberättelse och årsbokslut 2021.</i>	Bilaga 2 (Bilagan skall kompletteras med revisionsberättelse från pwc och granskningsrapport från Stadsrevisionen, vilka presenteras på mötet.)	Maria Meyer-Martins, Vd Dali Velichkoski, ekonomiansvarig	09.05
7	Beslut Förslag till vinstdisposition. <i>Styrelsen föreslås godkänna förslaget till vinstdisposition.</i>	Bilaga 2, sid 13	Dali Velichkoski, ekonomiansvarig	09.15
8	Antecknas Information med Genomgång av revisorernas iakttagelser. <i>Styrelsen föreslås anteckna revisorernas iakttagelser.</i>	Presenteras på mötet.	Åsa Önfelt, auktoriserad revisor, Öhrlings PriceWatershouseCoopers AB.	09.17

9	<p>Antecknas</p> <p>Information med genomgång av lekmannearevisorernas iakttagelser, Stadsrevisionen.</p> <p><i>Styrelsen föreslås anteckna lekmannearevisorernas iakttagelser.</i></p>	Bilaga 3a, b	Josephine Massie samt Monika Bandi, lekmannearevisor och Susanne Zetterberg Jensen, lekmannearevisor, Stadsrevisionen, Göteborgs Stad	09.27
10	<p>Beslut</p> <p>Årsrapport 2021 till Göteborg Stad.</p> <p><i>Styrelsen föreslås godkänna rapporten.</i></p>	Bilaga 4	Maria Meyer-Martins, vd	09.37
11	<p>Information</p> <p>Granskningsrapport 2021 från Boplats Dataskyddsombud.</p> <p><i>Styrelsen föreslås anteckna Dataskyddsombudets iakttagelser.</i></p>	Bilaga 5	Andrea Bergqvist, DSO, Intraservice	09.40
12	<p>Beslut</p> <p>Styrelsen föreslås utse Dataskyddsenheten vid Intraservice Göteborgs Stad som Dataskyddsombud för Boplats Göteborg AB</p> <p><i>Styrelsen föreslås godkänna förslaget.</i></p>	Bilaga 6	Mats Ekblad, Dataskyddskontakt	09.50
13	<p>Information</p> <p>Årsplanering med kontrollplan 2022 från dataskyddsombud.</p> <p><i>Styrelsen föreslås anteckna kontrollplanen</i></p>	Bilaga 7	Andrea Bergqvist, DSO, Intraservice	09.53
14	<p>Information</p> <p>Revisionsrapport miljöledning 2021</p> <p><i>Styrelsen föreslås anteckna informationen</i></p>	Bilaga 8	Maria Meyer-Martins. vd	10.00
15	<p>Beslut</p> <p>Verksamhetsplan 2022</p> <p><i>Styrelsen föreslås godkänna Verksamhetsplanen för 2022</i></p> <p><i>Styrelsen föreslås godkänna verksamhetsplan 2022.</i></p>	Bilaga 9	Maria Meyer-Martins. vd	10.03

16	Information om verksamheten Verksamhet Arbetsmiljö Personal Ekonomi - Ny rutin för att följa upp avtal och fakturerade belopp inom avtalsperioden. <i>Styrelsen föreslås anteckna rapporten.</i>	Bilaga 10	Maria Meyer-Martins. vd	10.13
17	Beslut Utvärdering och bedömning av bolagets system för styrning, uppföljning och kontroll samt utvärdering av styrelsens och vd:s arbete. <i>Styrelsens föreslås fastställa utvärdering och bedömning 2021 och att utvärdering av styrelsens och vd:s arbete är genomförd.</i>	Bilaga 11	Ordförande	10.18
18	Information Förberedelser inför årsstämma den 1 mars. <i>Styrelsen föreslås anteckna informationen.</i>		Ordförande	10.26
19	Beslut Styrelsens mötesdagar 2022 <i>Styrelsens föreslås fastställa mötesdagarna.</i>	Bilaga 12	Ordförande	10.27
20	Övriga frågor		Ordförande	10.28
21	Mötet avslutas		Ordförande	10.30

Varmt välkomna!

Maria Meyer-Martins, vd
 Boplats Göteborg AB