

Närvarande

Ledamöter

Sivert Aronsson
Lennart R Sjöstedt
Ronny Bengtsson
Åsa Hartzell Grüner
Peter Olausson
Camilla Lindfors

Tjänstgörande suppleanter

Cajsa Ottesjö suppleant

Övriga närvarande

Maria Meyer-Martins vd, Boplats Göteborg
Mats Ekblad styrelsessekreterare / kommunikation, Boplats Göteborg
Dali Velichkoski Ekonomi, Boplats Göteborg
Birgitta Gunér suppleant

Till och med punkt 9

Åsa Önfelt auktoriserad revisor, Öhrlings PriceWatershouseCoopers AB
Josephine Massie Stadsrevisionen, Göteborgs Stad
Monika Bandi lekmannarevisor
Susanne Zetterberg Jensen lekmannarevisor

Från och med punkt 10 till punkt 13

Andréa Bergqvist Dataskyddsombud, Intraservice

Justeringsdag: se digital signering

Underskrifter

Sekreterare

Mats Ekblad

Justeras

Åsa Hartzell Grüner

Ronny Bengtsson

§ 1

Sammanträdets öppnande

Ordföranden *Åsa Hartzell Grüner* öppnade sammanträdet.

Det antecknades 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 7, 2021.

Beslut

Styrelsen godkände protokollet.

Handling

bilaga 1

§ 6

Avgivande av verksamhetsberättelse, förvaltningsberättelse och årsbokslut 2021

Vd och Dali Velichkoski, ekonomiansvarig Boplats Göteborg, presenterade årsredovisningen.

Beslut

Styrelsen godkände verksamhetsberättelse, förvaltningsberättelse och årsbokslut 2021.

Handling

Bilaga 2

§ 7

Förslag till vinstdisposition

Vd presenterade förslaget till vinstdisposition.

Beslut

Styrelsen godkände förslaget till vinstdisposition

Handling

bilaga 2, sid 13

§ 8

Information med Genomgång av revisorernas iakttagelser.

Åsa Önfelt, auktoriserad revisor, Öhrlings PriceWatershouseCoopers, presenterade revisorernas iakttagelser.

Beslut

Styrelsen antecknade revisorernas iakttagelser.

Handling

Revisionsberättelsen presenterades under mötet.

§ 9

Information med genomgång av lekmannarevisorernas iakttagelser, Stadsrevisionen

Josephine Massie samt *Monika Bandi*, lekmannarevisor och *Susanne Zetterberg Jensen*, lekmannarevisor, Stadsrevisionen, Göteborgs Stad presenterade lekmannarevisorernas iakttagelser.

Beslut

Styrelsen antecknade lekmannarevisorernas iakttagelser

Styrelsen kommer att lämna yttrande till stadsrevisionen senast den 20 juni 2022 enligt lekmannarevisorernas begäran.

Handling

bilaga 3a, b

Åsa Önfelt, *Josephine Massie*, *Monika Bandi*, och *Susanne Zetterberg Jensen* lämnade mötet. *Andréa Bergqvist*, *Dataskyddsbud*, *Intraservice*, anslöt till mötet.

§ 10

Årsrapport 2021 till Göteborg Stad

Vd presenterade årsrapporten.

Beslut

Styrelsen godkände rapporten.

Handling

bilaga 4

§ 11

Granskningsrapport 2021 från Boplats Dataskyddsbud

Andrea Bergqvist, Dataskyddsbud, Intraservice, presenterade Dataskyddsenhetens verksamhet och granskningsrapport 2021.

Beslut

Styrelsen antecknade Dataskyddsbudets iakttagelser.

Handling

Bilaga 5

§ 12

Nytt dataskyddsbud

Beslut

Styrelsen utsåg Intraservice Göteborgs Stad som Dataskyddsbud för Boplats Göteborg AB enligt bilagt förslag.

Handling

Bilaga 6

§ 13

Årsplanering med kontrollplan 2022 från dataskyddsombud

Andrea Bergqvist, DSO, Intraservice presenterade kontrollplanen muntligt.

Beslut

Styrelsen antecknade kontrollplanen

Handling

Bilaga 7

Andréa Bergqvist, Dataskyddsombud, Intraservice, lämnade mötet.

§ 14

Revisionsrapport miljöledning 2021

Bolaget har upprättat en revisionsrapport om miljöledning 2021.

Beslut

Styrelsen antecknade rapporten

Handling

Bilaga 8

§ 15

Verksamhetsplan 2022

Vd berättade kort om huvuddragen i verksamhetsplan 2022.

Beslut

Styrelsen antecknade att målvärdet för sjukfrånvaro 2022 i handlingen visar en felaktig siffra; korrekt värde ska fyllas i och delas med styrelsen.

Styrelsen godkände verksamhetsplan 2022.

Handling

Bilaga 9

§ 16

Information om verksamheten

Vd föredrog följande.

Verksamhet.

Boplats har haft styrgruppsmöte med ledningen för Göteborgs Stads bostadsbolag där slutsatsen var att bolagen ska fortsätta att arbeta tillsammans med att minska förmedlingstiderna.

Boplats är klara att påbörja förnyad konkurrensutsättning av konsulter för IT-utveckling.

Bolaget ska under våren göra en beredskapsplan i enighet med Göteborgs Stads plan för arbetet med krisberedskap och civilt försvar 2021-2023

Avtalet med Stena fastigheter för ombyggnation av Boplats lokal är tecknat och arbetet börjar i dagarna. Hyresavtalet förlängs i fem år.

Arbetsmiljö.

Boplats har fått resultatet av medarbetarenkäten vilket ska analyseras. Resultatet kommer att rapporteras senare.

Personal.

Förmedlingsavdelningen har anställt en vikarie på grund av förlängd föräldraledighet och en ersättare för uppsägning. Kundtjänst har anställt en ny medarbetare.

Ekonomi.

En ny rutin har införts för att följa upp avtal och fakturerade belopp inom avtalsperioden
Se bilagd handling.

Beslut

Styrelsen antecknade rapporten.

Handling

Bilaga 10

§ 17

Utvärdering och bedömning av bolagets system för styrning, uppföljning och kontroll samt utvärdering av styrelsens och vd:s arbete

Beslut

Styrelsens fastställde utvärdering och bedömning av bolagets system för styrning, uppföljning och kontroll 2021 enligt bilagd handling.

Styrelsen antecknar att utvärdering av styrelsens och vd:s arbete är genomförd i december 2021.

Handling

Bilaga 11

§ 18

Förberedelser inför årsstämma den 1 mars

Ordförande meddelade planerad dag för årsstämma, 1 mars 2022, och att stämman äger rum digitalt.

Beslut

Styrelsen antecknade informationen.

§ 19

Styrelsens mötesdagar 2022

Beslut

Styrelsens fastställde mötesdagarna enligt bilaga.

Handling

Bilaga 12

§ 20

Övriga frågor

Sivert Aronsson meddelande att han måste sluta i styrelsen under våren 2022 på grund av ett annat uppdrag; nomineringskommittén i ledamotens parti är underrättad.

Vd meddelade att hon har fått ett ideellt uppdrag som ordförande i C G Jungföreningen Göteborg.

§ 21

Sammanträdet avslutas

Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat.

Detta är ett elektroniskt undertecknat dokument

FILNAMN

protokoll styrelsemöte 1 den 10 februari 2022.pdf

SIGNERADES

2022-02-21 11:50:57 +01:00

ÄRENDET SKAPADES AV

Mats Ekblad

ÄRENDEREFERENS

1283991

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: 2022-02-14 11:21:00 +01:00

Identifieringsmetod: Svenskt BankID

Referens: d2caac57-c7c2-4a6a-9f81-3dd4f7eab3a1

BR

BJÖRN RONNY BENGTTSSON

ronny.bengtsson@hyresgastforeningen.se

Företag: Boplats Göteborg AB

Befattning: Styrelseledamot

Tidsstämpel: 2022-02-14 11:27:29 +01:00

Identifieringsmetod: Svenskt BankID

Referens: ae117155-f632-4aae-b7c2-63e21937293f

AK

Åsa Kerstin Hartzell Grüner

asa.hartzell@politiker.goteborg.se

Företag: Boplats Göteborg AB

Befattning: Styrelseledamot

Tidsstämpel: 2022-02-21 11:50:51 +01:00

Identifieringsmetod: Svenskt BankID

Referens: ad38c945-2590-49ec-904c-f3e059598798