

2022-02-25

## **Kallelse – styrelsemöte 2, 1 mars 2022**

Styrelsen i Boplats Göteborg AB kallas till ordinarie sammanträde

**Datum och tid:** 1 mars, kl. 09.15 - ca 10.00**Plats:** Teams, Styrelsekanalen

### **Dagordning**

	Ärende		Ansvarig	Tid
1	Sammanträdet öppnas, närvaro		Ordförande	09.15
2	Utse justerare, tid och plats för justering		Ordförande	
3	Godkännande av dagordningen		Ordförande	
4	Anmälan om jäv		Ordförande	
5	<b>Beslut</b> Godkännande av protokoll från styrelsemöte 1, 2022 <i>Styrelsen föreslås godkänna protokollet.</i>	Bilaga 1	Ordförande	
6	<b>Information</b> Vd föredrog bokslutsrapport och balansräkning januari 2022. Styrelsen föreslås <i>anteckna</i> rapporten.	Bilaga 2	Maria Meyer-Martins, vd	
7	<b>Beslut</b> Styrelsens arbetsordning <i>Styrelsen föreslås godkänna arbetsordningen.</i>	Bilaga 3	Ordförande	
8	<b>Beslut</b> Styrelsens direktiv till VD <i>Styrelsen föreslås godkänna direktiven till VD.</i>	Bilaga 4	Ordförande	
9	<b>Information</b> Vd rapporterar om verksamheten <ul style="list-style-type: none"> <li>- Verksamheten</li> <li>- Arbetsmiljö</li> <li>- Personal</li> <li>- Medarbetarenkät</li> </ul> <i>Styrelsen föreslås anteckna rapporten.</i>		Maria Meyer-Martins, vd	
10	Övriga frågor		Ordförande	
11	Mötet avslutas		Ordförande	

Varmt välkomna!

**Maria Meyer-Martins, vd**  
**Boplats Göteborg AB**