

## Närvarande

### Ledamöter

Åsa Hartzell Grüner

Ronny Bengtsson

Abdullahi Mohamed

*Till och med punkt 9*

Peter Olausson

*Från och med punkt 9*

Lennart Sjöstedt

### Tjänstgörande suppleanter

Birgitta Gunér                      suppleant

Ann-Charlotte Persson            suppleant

Cajsa Ottesjö                        suppleant

### Övriga närvarande

Maria Meyer-Martins              vd, Boplats Göteborg

Mats Ekblad                         styrelsesekreterare / kommunikation, Boplats Göteborg

**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 *Lennart R Sjöstedt* och *Camilla Lindfors* lämnat förhinder och att *Alec Sintorn* inte är närvarande.

## § 2

### Justerare, tid och plats för justering

#### Beslut

*Ronny Bengtsson* valdes till justeringsman. Protokoll skickas för elektronisk signering inom en vecka.

## § 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 1, 2022.

### Beslut

Styrelsen godkände protokollet.

### Handling

bilaga 1

## § 6

### Bokslutsrapport och balansräkning januari 2022

Vd föredrog bokslutsrapport och balansräkning januari 2022.

### Beslut

Styrelsen godkände bokslutsrapport och balansräkning januari 2022.

### Handling

Bilaga 2

## § 7

### Styrelsens arbetsordning

Ordföranden lade fram styrelsens arbetsordning.

### Beslut

Styrelsen godkände arbetsordningen.

### Handling

bilaga 3

## § 8

### Styrelsens direktiv till vd

Ordföranden lade fram styrelsens direktiv till vd.

### Beslut

Styrelsen godkände direktiv till vd.

### Handling

bilaga 4

*Lennart Sjöstedt anslöt till mötet*

## § 9

### Information om verksamheten

Vd föredrog

*Verksamhet.*

- Kontoret i Rosenlund är nu under ombyggnad.

*Personal.*

- Två nya anställda på förmedlingsavdelningen och en på kundtjänst.
- Vd presenterade resultatet av Boplats NKI-undersökningar.

*Arbetsmiljö*

- Vd presenterade resultatet av Boplats medarbetarundersökning.

### Beslut

Styrelsen antecknade rapporten.

### Handling

Bilaga 10

*Peter Olausson lämnade mötet*

## § 10

### Övriga frågor

Inga övriga frågor anmäldes.

## § 11

### Sammanträdet avslutas

Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat.

# Detta är ett elektroniskt undertecknat dokument

## FILNAMN

Styrelseprotokoll styrelsemöte 2, 2022 - 2022-03-01.pdf

## SIGNERADES

2022-03-07 11:00:51 +01:00

## ÄRENDET SKAPADES AV

Mats Ekblad

## ÄRENDEREFERENS

1297972

*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: 2022-03-02 16:44:07 +01:00  
Identifieringsmetod: Svenskt BankID  
Referens: ce5ad787-f725-4133-a171-52b49f4425c1

BR

**BJÖRN RONNY BENGTTSSON**

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

Tidsstämpel: 2022-03-02 17:17:52 +01:00  
Identifieringsmetod: Svenskt BankID  
Referens: 133e1723-c953-4fcd-92e8-60169cac688f

AK

**Åsa Kerstin Hartzell Grüner**

asa.hartzell@politiker.goteborg.se  
Företag: Boplats Göteborg AB  
Befattning: Styrelseledamot

Tidsstämpel: 2022-03-07 11:00:45 +01:00  
Identifieringsmetod: Svenskt BankID  
Referens: eb7ce5db-8a65-4a31-bfc1-0c56824e6a5d