

2022-04-12

Kallelse –styrelsemöte 3 – 22 april 2022

Styrelsen i Boplats Göteborg AB kallas till ordinarie sammanträde

Datum och tid: 22 april kl. 09.00 – 10.00**Plats:** Teams, Styrelsekanalen

Dagordning

| | Ärende | Ansvarig | Tid |
|---|--|--|-------|
| 1 | Sammanträdet öppnas, närvaro Presentation av ny ledamot | Ordförande | 09.00 |
| 2 | Utse justerare, tid och plats för justering | Ordförande | |
| 3 | Godkännande av dagordningen | Ordförande | |
| 4 | Anmälan om jäv | Ordförande | |
| 5 | Beslut Protokoll från föregående styrelsemöte 2 och konstituerande styrelsemöte 2022. (bilaga 1a 1b) <i>Styrelsen föreslås godkänna protokollen.</i> | Ordförande | |
| 6 | Information Rapport från verksamheten <ul style="list-style-type: none"> • Verksamheten • Beredskapsplan • Arbetsmiljö • Personal, nyrekrytering <i>Styrelsen föreslås anteckna rapporterna.</i> | Vd, Mats Ekblad, strategisk kommunikation | |
| 7 | Beslut Delårsrapport Kvartal 1 - 2022 till Göteborgs Stad (bilaga 2a, 2b) <i>Styrelsen föreslås godkänna delårsrapporten.</i> | vd | |
| 8 | Beslut Delårsbokslut 31 mars 2022 (bilaga 3a, 3b) <i>Styrelsen föreslås godkänna delårsbokslutet.</i> | vd | |

| | | | |
|----|--|-------------|--|
| 9 | Beslut Förnyad konkurrensutsättning IT-leverantör. Muntlig föredragning. <i>Styrelsen föreslås godkänna förslaget till avtal.</i> | vd | |
| 10 | Beslut Yttrande till Stadsrevisionen. <i>Styrelsen föreslås lämna bifogat yttrande till Stadsrevisionen, Göteborgs Stad angående Granskningsrapport 2021.</i> (Bilaga 4) | vd | |
| 11 | Övriga frågor | Ordföranden | |
| 12 | Mötet avslutas | Ordföranden | |

Varmt välkomna!

Maria Meyer-Martins, vd
Boplats Göteborg AB