

Närvarande

Ledamöter

Åsa Hartzell Grüner
Lennart Sjöstedt
Camilla Lindfors
Alec Sintorn

Tjänstgörande suppleanter

Birgitta Gunér suppleant
Cajsa Ottesjö suppleant

Övriga närvarande

Maria Meyer-Martins vd, Boplats Göteborg
Mats Ekblad styrelsesekreterare / kommunikation, Boplats Göteborg
Dali Velichkoski ekonomi, Boplats Göteborg

Justeringsdag: se digital signering

Underskrifter

Sekreterare

Mats Ekblad

Justeras

Åsa Hartzell Grüner

Lennart Sjöstedt

§ 1

Sammanträdets öppnande

Ordföranden *Åsa Hartzell Grüner* öppnade sammanträdet.

Det antecknades att *Peter Olausson*, *Abdullahi Mohamed* och *Ronny Bengtsson* lämnat förhinder och att *Ann-Charlotte Persson* inte är närvarande.

Kort presentation av närvarande ledamöter med anledning av att styrelsens nya ledamot *Alec Sintorn* är med på sitt första möte.

§ 2

Justerare, tid och plats för justering

Beslut

Lennart Sjöstedt 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 konstituerande styrelsemöte 2022 och styrelsemöte 2, 2022.

Beslut

Styrelsen godkände protokollen.

Handling

bilaga 1a, 1b

§ 6

Information om verksamheten

Vd föredrog *Verksamhet*.

- Jämfört med samma period förra året har fler lägenheter förmedlats och antalet bostadssökande ökat. Antalet kundtjänstären har minskat, men förmedlingstider ökar något på grund av att hyresvärdar återigen ordnar med fysiska visningar.

Vd föredrog *Personal*.

- Två personer har rekryterats till kundtjänst. En tredje person ska anställas.
- Rekryteringsbolaget Cordovan fortsätter arbeta med rekrytering av IT-medarbetare.

Vd föredrog *Arbetsmiljö*

- Ombyggnaden av Boplats lokal är fördröjd på grund av problem med leverans av byggnadsmaterial; preliminärt klart vecka 26.

Vd föredrog *Tillfälligt generellt ägardirektiv*

- Med anledning av Rysslands invasion av Ukraina är ett tillfälligt generellt ägardirektiv beslutat i kommunstyrelsen, och på väg för beslut i kommunfullmäktige. Detta ger utökade möjligheter för Göteborgs Stad till samverkan och att bolag utför uppgifter som går utanför ordinarie ägardirektiv.

Mats Ekblad, strategisk kommunikation, föredrog *Beredskapsplan*

- Bolaget har under våren arbetat med att ta fram en Beredskapsplan enligt Göteborgs Stads riktlinje för höjd beredskap.

Beslut

Styrelsen antecknade rapporten.

§ 7

Delårsrapport till Göteborgs Stad

Vd lade fram Delårsrapport Kvartal 1, 2022 till Göteborgs Stad

Beslut

Styrelsen godkände delårsrapporten.

Handling

bilaga 2a, 2b

§ 8

Delårsbokslut

Dali Velichkoski presenterade delårsbokslut 31 mars 2022.

Beslut

Styrelsen godkände delårsbokslutet.

Handling

bilaga 3a, 3b

§ 9

Förnyad konkurrensutsättning IT-leverantör

Vd föredrog att bolaget har gjort en förnyad konkurrensutsättning gällande utveckling av Boplats förmedlingssystem. Bolaget har konsulterat inköp- och upphandlingsförvaltningen med resultatet att befintligt ramavtal kunde användas.

Konkurrensutsättningen resulterade i förslaget att Boplats skriver avtal med eWorkgroup.

Beslut

Styrelsen godkände förslaget till avtal.

§ 10

Yttrande till Stadsrevisionen.

Vd lade fram förslag på yttrande till Stadsrevisionen, Göteborgs Stad angående Granskningsrapport 2021.

Beslut

Styrelsen godkände yttrandet och gav i uppdrag åt bolaget att skicka yttrandet till Stadsrevisionen.

Handling

bilaga 4

§ 11

Övriga frågor

Inga övriga frågor anmäldes.

§ 12

Sammanträdet avslutas

Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat.

Detta är ett elektroniskt undertecknat dokument

FILNAMN

Styrelseprotokoll styrelsemöte 3, 2022 - 2022-04-22.pdf

SIGNERADES

2022-04-27 10:24:17 +02:00

ÄRENDET SKAPADES AV

Mats Ekblad

ÄRENDEREFERENS

1339399

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: 2022-04-26 13:31:52 +02:00
Identifieringsmetod: Svenskt BankID
Referens: 9eacf607-d04d-44ad-8cab-8c50bebd6e6b

KL

KARL LENNART ROBERT SJÖSTEDT

lennart.sjostedt@politiker.goteborg.se
Företag: Boplats Göteborg AB
Befattning: Ledamot

Tidsstämpel: 2022-04-27 00:04:49 +02:00
Identifieringsmetod: Svenskt BankID
Referens: 6c50f774-5796-4b91-9353-ebc44cb3cece

AK

Åsa Kerstin Hartzell Grüner

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

Tidsstämpel: 2022-04-27 10:24:10 +02:00
Identifieringsmetod: Svenskt BankID
Referens: 7f02e322-b153-4589-a699-cf36197ade1c