

Närvarande

Ledamöter

Åsa Hartzell Grüner

Lennart Sjöstedt

Ronny Bengtsson

Camilla Lindfors

Alec Sintorn

Peter Olausson

Tjänstgörande suppleanter

Cajsa Ottjesjö suppleant

Övriga närvarande

Birgitta Gunér suppleant

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

Ronny Bengtsson

§ 1

Sammanträdets öppnande

Ordföranden *Åsa Hartzell Grüner* öppnade sammanträdet.

Det antecknades att, *Abdullahi Mohamed* lämnat förhinder och att Ann-Charlotte Persson 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 3, 2022.

Beslut

Styrelsen godkände protokollen.

Handling

bilaga 1

§ 6

Information om verksamheten

Verksamhet.

- *Vd* föredrag statistik från förmedlingen.
- *Mats Ekblad* föredrag att bolaget har arbetat med att ta fram en *Beredskapsplan*. Bolaget kommer under hösten ta fram RSA-analys till Göteborgs Stad.
- *Dali Velichkoski* föredrog att renoveringen av kontorslokalen är klar inom kort. Extern invigning sker den 1 september.

Personal.

- *Vd* föredrog organisationsförändringar inom bolaget. Förändringarna är förhandlade med facket.

Arbetsmiljö

- Inget att rapportera.

Ekonomi,

- *Dali Velichkoski* presenterade bokslut 31 maj 2022.

Handling

Bilaga 2a, b

Beslut

Styrelsen antecknade rapporten.

§ 7

Yttrande, remiss

Yttrande på remissen ”Sänk tröskeln till en god bostad” SOU 2022:14

Beslut

1. Styrelsen för Boplats Göteborg AB tillstyrker i huvudsak de bedömningar och förslag som rör frågan om bostadsförmedling och som framförs i regeringens betänkande "Sänk tröskeln till en god bostad" (SOU 2022:14) (Dnr Fi2022/01157)
2. Styrelsen för Boplats Göteborg AB översänder synpunkter på betänkandet i enlighet med bolagets bedömning i tjänsteutlåtande (bilaga 3 a) till Stadsledningskontoret i Göteborg Stad som sitt eget yttrande.
3. Ärendet förklaras omedelbart justerat.

Handling

bilaga 3a, b

§ 8

Externa synpunkter och klagomål

Mats Ekblad lade fram externa synpunkter och klagomål för styrelsen i enighet med Boplats rutin för synpunktshantering,

Beslut

Styrelsen antecknade synpunkterna.

Handling

bilaga 4a, b

§ 9

Uppdaterad klassificeringsstruktur

Boplats har i samråd med Regionarkivet tagit fram en ny klassificeringsstruktur för bolagets dokumenthantering och arkivering.

Beslut

Styrelsen beslutade

1. att fastställa bifogad klassificeringsstruktur
2. att klassificeringsstrukturen ska tillämpas från och med 1 januari 2019.

Handling

bilaga 5a, b

§ 10

Stadsrevisionens granskningsplan

Lekmannarevisorerna har behandlat och godkänt Stadsrevisionens granskningsplan för bolaget. Planen har skickats till bolaget för kännedom.

Beslut

Styrelsen antecknade planen.

Handling

bilaga 6a, b

§ 11

Övriga frågor

Inga övriga frågor anmäldes.

§ 12

Sammanträdet avslutas

Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat.

Detta är ett elektroniskt undertecknat dokument

FILNAMN

Styrelseprotokoll styrelsemöte 4, 2022 - 2022-06-15.pdf

SIGNERADES

2022-06-28 11:22:20 +02:00

ÄRENDET SKAPADES AV

Mats Ekblad

ÄRENDEREFERENS

1392521

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: 2022-06-21 10:48:12 +02:00
Identifieringsmetod: Svenskt BankID
Referens: e88c6236-78a4-44b3-94dc-3a6e395c8825

AK

Åsa Kerstin Hartzell Grüner

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

Tidsstämpel: 2022-06-23 10:53:53 +02:00
Identifieringsmetod: Svenskt BankID
Referens: 0c91ac8a-d20e-4058-b1c2-45a397690856

BR

BJÖRN RONNY BENGTTSSON

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

Tidsstämpel: 2022-06-28 11:22:13 +02:00
Identifieringsmetod: Svenskt BankID
Referens: 15ad2590-4d35-4433-bd47-a28c6aea73f6