

2022-09-16

## Kallelse – Styrelsemöte 5, 2022 – 23 september 2022

Styrelsen i Boplats Göteborg AB kallas till ordinarie sammanträde

**Datum och tid:** 23 september, kl. 09.00 – 10.30**Plats:** Boplats Göteborg AB, Rosenlundsplatsen 1, 411 20 Göteborg

### Dagordning

	Ärende	Ansvarig	Tid
1	Sammanträdet öppnas, närvaro	Ordförande	09.00
2	Utse justerare, tid och plats för justering	Ordförande	
3	Godkännande av dagordningen	Ordförande	
4	Kontroll av jäv.	Ordförande	
5	<b>Beslut</b> Protokoll från föregående styrelsemöte. <i>Styrelsen föreslås godkänna bilagda protokoll.</i> (bilaga 1)	Ordförande	
6	<b>Information</b> Rapport från verksamheten. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Verksamhet</li> <li>• Lokal</li> <li>• Personal</li> <li>• Arbetsmiljö</li> </ul> <i>Styrelsen föreslås anteckna rapporterna.</i>	Mats Ekblad, strategisk kommunikation	
7	<b>Beslut</b> Boplats har lämnat delårsrapport augusti till Göteborgs Stad. <i>Styrelsen föreslås godkänna rapporten.</i> (bilaga 2)	Mats Ekblad, strategisk kommunikation	
8	<b>Beslut</b> Boplats har lämnat delårsbokslut augusti till Göteborgs Stad. <i>Styrelsen föreslås godkänna bokslutet.</i> (Bilaga 3a, 3b)	Dali Velichkoski, ekonomi	

9	<p><b>Beslut</b></p> <p>Rekrytering av ny vd till Boplats Göteborg AB</p> <p><i>Styrelsen föreslås ge presidiet i uppdrag att i samarbete med SLK starta rekryteringen av en ny direktör till Boplats Göteborg.</i></p>	Mats Ekblad, Strategisk kommunikation	
10	<p><b>Beslut</b></p> <p>Tillförordnad vd fram till dess att ny ordinarie VD tillträder.</p> <p><i>Styrelsen föreslås besluta att:</i></p> <p><i>1. Tillsätta Mats Ekblad som tillförordnad VD fr o m den 16 december 2022.</i></p> <p><i>2. Att ge ordförande i uppdrag att upprätta ett visstidsförordnande enligt stadens riktlinjer.</i></p> <p>(Bilaga 4)</p>		
11	<p><b>Beslut</b></p> <p>Firmateckning från och med 16 december 2022.</p> <p><i>Styrelsen föreslås besluta om ny firmateckning från och med den 16 december 2022 enligt bilagd handling.</i></p> <p>(bilaga 5)</p>		
12	<p><b>Beslut</b></p> <p>Ändring av attestordning för Boplats Göteborg AB</p> <p><i>Styrelsen föreslås ändra attestordningen enligt bilagd handling.</i></p> <p>(bilaga 6)</p>		
13	Övriga frågor	Ordföranden	
14	Mötet avslutas	Ordföranden	

Varmt välkomna!

Maria Meyer-Martins, vd  
Boplats Göteborg AB