

Närvarande

Ledamöter

Åsa Hartzell Grüner

Peter Olausson

Tjänstgörande suppleanter

Cajsa Ottesjö suppleant

Birgitta Gunér suppleant

Övriga närvarande

Mats Ekblad sekreterare, Boplats Göteborg

Dali Velichkoski ekonomi, Boplats Göteborg

Justeringsdag: se digital signering

Underskrifter

Sekreterare

Mats Ekblad

Justeras

Åsa Hartzell Grüner

Cajsa Ottesjö

§ 1

Sammanträdets öppnande

Ordföranden *Åsa Hartzell Grüner* öppnade sammanträdet.

Det antecknades att *Alec Sintorn, Abdullahi Mohamed, Camilla Lindfors, Lennart Sjöstedt, Ronny Bengtsson* och *Ann-Charlotte Persson* har lämnat förhinder.

§ 2

Justerare, tid och plats för justering

Beslut

Cajsa Ottesjö valdes till justeringsperson. 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 4, 2022.

Beslut

Styrelsen godkände protokollen.

Handling

bilaga 1

§ 6

Information om verksamheten

Mats Ekblad föredrog information rörande

Verksamhet.

- Kundmottagningen har öppnat igen den 6 september
- Bolaget hanterar nu tre fjärdedelar av telefonsupporten internt; den externa tjänsten fasas ut.
- Förberedelserna för mässan Bonytt 2022 har påbörjats; kommer att äga rum den 20 november på Post Hotel.

Lokal

- Anställda arbetar nu fullt ut i bolagets renoverade lokaler.

Personal.

- Alla ska arbeta på kontoret minst 2 dagar i veckan men erbjuds arbetsplats på kontoret under alla arbetsdagar.
- Rekrytering av programmerare till IT-avdelningen pågår.

Arbetsmiljö

- Inget att rapportera.

Beslut

Styrelsen antecknade rapporten.

§ 7

Delårsrapport till Göteborgs Stad, augusti

Boplats har lämnat delårsrapport augusti till Göteborgs Stad.

Beslut

Styrelsen godkände rapporten.

Handling

bilaga 2

§ 8

Delårsbokslut, augusti

Boplats Göteborg har lämnat delårsbokslut augusti till Göteborgs Stad.

Beslut

Styrelsen godkände delårsbokslut.

Handling

bilaga 3 a, b

§ 9

Rekrytering av ny vd

Boplats Göteborgs vd Maria Meyer-Martins har sagt upp sig för att gå i pension. Uppsägningen skickades skriftligt fredag den 17 juni 2022 till styrelsen samt stadsdirektören. Då Maria Meyer-Martins har 6 månaders uppsägning innebär det att hennes sista dag som anställd är som senast den 15 december 2022.

Beslut

Styrelsen beslutade att presidiet får i uppdrag att starta rekryteringen av ny direktör till Boplats Göteborg AB.

§ 10

Tillsättande av tillförordnad vd

Bolagets nuvarande vd, *Maria Meyer Martins*, går i pension den 15 december 2022. Beslut om tillsättning av tillförordnad bolagschef fattas av Boplats Göteborgs styrelse efter samråd med Göteborgs Stads stadsdirektör/HR-direktör.

Beslut

Styrelsen beslutade att:

1. Tillsätta Mats Ekblad som tillförordnad VD fr o m den 16 december 2022.
2. Att ge ordförande i uppdrag att upprätta ett visstidsförordnande enligt stadens riktlinjer.

Handling

bilaga 4

§ 11

Firmateckning

Firmateckning ändras från och med 16 december 2022 med anledning av tillsättande av ny vd.

Beslut

Styrelsen beslutade om ny firmateckning från och med den 16 december 2022 enligt bilagd handling.

Handling

bilaga 5

§ 12

Ändring i attestordning

Ändring i attestordning för Boplats Göteborg AB.

Beslut

Styrelsen beslutade att ändra attestordningen för Boplats Göteborg AB enligt bilagd handling.

Handling

bilaga 6

§ 13

Övriga frågor

Inga övriga frågor anmäldes.

§ 14

Sammanträdet avslutas

Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat.

Detta är ett elektroniskt undertecknat dokument

FILNAMN

Styrelseprotokoll styrelsemöte 5, 2022 - 2022-09-23.pdf

SIGNERADES

2022-09-26 18:14:14 +02:00

ÄRENDET SKAPADES AV

Mats Ekblad

ÄRENDEREFERENS

1453605

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: 2022-09-26 08:59:48 +02:00
Identifieringsmetod: Svenskt BankID
Referens: b4847a93-c274-4eab-ba74-af254a131b79

AK

Åsa Kerstin Hartzell Grüner

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

Tidsstämpel: 2022-09-26 11:29:57 +02:00
Identifieringsmetod: Svenskt BankID
Referens: b5aec46b-e8db-472d-a6a3-1cfb8fa79934

CL

Cajsa Lena Ottesjö

cajsa.ottesjo@politiker.goteborg.se
Företag: Boplats Göteborg AB

Tidsstämpel: 2022-09-26 18:14:08 +02:00
Identifieringsmetod: Svenskt BankID
Referens: fcac3d50-4f97-41a0-94f5-3d92b04111cd