

## Närvarande

### Ledamöter

Åsa Hartzell Grüner  
Peter Olausson  
Alec Sintorn  
Camilla Lindfors  
Lennart Sjöstedt

### Tjänstgörande suppleanter

Cajsa Ottjesjö                      suppleant  
Birgitta Gunér                      suppleant

### Övriga närvarande

Maria Meyer-Martins              vd, Boplats Göteborg  
Mats Ekblad                          sekreterare, 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 *Ronny Bengtsson*, *Abdullahi Mohamed* och *Ann-Charlotte Persson* inte är närvarande.

## § 2

### Justerare, tid och plats för justering

#### Beslut

*Lennart Sjöstedt* 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 5, 2022.

### Beslut

Styrelsen godkände protokollen.

### Handling

bilaga 1

## § 6

### Information om verksamheten

Mats Ekblad föredrog information rörande:

#### *Verksamhet*

- Boplats byter arbetsgivarorganisation från Almega till Sobona då ägaren vill att liknande bolag i Göteborgs Stad ska ha samma arbetsgivarorganisation. Att Boplats har haft Almega tidigare beror på att bolaget från början var delvis privatägt. Medlemskapet i Almega är uppsagt och facket är informerat.
- Boplats har tagit över telefonväxel från Göteborgs Stads till 100 %.
- Förberedelserna för mässan Bonytt 2022 den 20 november på Post Hotel pågår.
- Enligt *KF § 21, 1152/22*. får samtliga nämnder och bolag i uppdrag ”att förbereda och genomföra energieffektiviserande och energibesparande åtgärder i syfte att minska energiförbrukningen och effektbehovet inför vintern 2022/23.” Boplats energiförbrukning är låg då bolaget hyr kontorslokaler och i huvudsak arbetar digitalt; bolaget har vidtagit de energibesparande åtgärder som är möjliga.
- Vd från bostadsförmedlingarna i Stockholm, Uppsala och Malmö kommer till Boplats i november för kunskapsutbyte.

#### *Personal och Arbetsmiljö*

- Inget att rapportera.

### Beslut

Styrelsen antecknade rapporten.

## § 7

### **Delårsrapport till Göteborgs Stad, oktober**

Boplats har lämnat obligatorisk rapport, oktober till Göteborgs Stad.

*Dali Velichkoski* redovisade rapporten.

### **Beslut**

Styrelsen godkände rapporten.

### **Handling**

bilaga 2a, b.

## § 8

### **Övriga frågor**

Rekrytering av ny vd. Ordförande berättade att sista ansökningsdatum för tillsättning av ny vd har varit och att presidiet är inbjudna att gå igenom kandidater som sökt tjänsten tillsammans med stadsledningskontoret.

## § 9

### **Sammanträdet avslutas**

Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat.

# Detta är ett elektroniskt undertecknat dokument

## FILNAMN

Styrelseprotokoll styrelsemöte 6, 2022 - 2022-11-11.pdf

## SIGNERADES

2022-11-14 12:46:36 +01:00

## ÄRENDET SKAPADES AV

Mats Ekblad

## ÄRENDEREFERENS

1487393

*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: 2022-11-14 09:55:03 +01:00  
Identifieringsmetod: Svenskt BankID  
Referens: de779dab-b6c8-4955-87d8-ee9e8824233e

KL

#### KARL LENNART ROBERT SJÖSTEDT

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

Tidsstämpel: 2022-11-14 10:36:21 +01:00  
Identifieringsmetod: Svenskt BankID  
Referens: 3b05eea9-b75c-467e-a3e6-f4078d7fff0c

ÅK

#### Åsa Kerstin Hartzell Grüner

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

Tidsstämpel: 2022-11-14 12:46:30 +01:00  
Identifieringsmetod: Svenskt BankID  
Referens: b097d856-9954-4ccb-aadb-cec23285cc86