

Kallelse – Styrelsemöte 7, 2022 – 16 december 2022

Styrelsen i Boplats Göteborg AB kallas till sammanträde

Datum och tid: 16 december, 2022, kl 10

Plats: Boplats Göteborg AB, Rosenlundsplatsen 1, 411 20 Göteborg

Dagordning

	Ärende	Ansvarig	Tid
1.	Sammanträdet öppnas, närvaro	Ordförande	10.00
2.	Utse justerare, tid och plats för justering	Ordförande	
3.	Godkännande av dagordningen	Ordförande	
4.	Kontroll av jäv	Ordförande	
5.	Beslut Protokoll från föregående styrelsemöte. Bilaga 1 <i>Styrelsen föreslås godkänna bilagda protokoll</i>	Ordförande	
6.	Information Rapport från vd: <ul style="list-style-type: none">• Arbetsmiljö• Personal• Ekonomi, (Bilaga 2 a, b)• Verksamheten <i>Styrelsen föreslås anteckna informationen</i>	Mats Ekblad, vd	
7.	Beslut Bolaget har fått <i>Förslag till riktlinje för höjd beredskap inklusive Göteborgs Stads krigsorganisation (dnr 1107/21)</i> på remiss av Stadsledningskontoret. Bilaga 3 <i>Styrelsen föreslås godkänna remissvaret och ge bolaget i uppdrag att skicka det till Stadsledningskontoret.</i>	Mats Ekblad, vd	
8.	Beslut Uppföljning av Intern kontrollplan för 2022 Bilaga 4 <i>Styrelsen föreslås godkänna uppföljningen av kontrollplanen för 2022.</i>	Mats Ekblad, vd	

9.	Beslut Samlad riskbild och intern kontrollplan för 2023 Bilaga 5 <i>Styrelsen föreslås godkänna internkontrollplanen för 2023.</i>	Mats Ekblad, vd	
10.	Beslut Verksamhetsplan 2023 Bilaga 6 <i>Styrelsen föreslås godkänna Verksamhetsplan 2023</i>	Mats Ekblad, vd	
11.	Beslut Budget 2023 Bilaga 7 <i>Styrelsen föreslås godkänna budget 2023</i>	Dali Velichkoski, ekonomi	
12.	Information Revidering av Göteborgs Stads regler för attest gäller från 1 januari 2023 Bilaga 8	Ordföranden	
13.	Information Ny riktlinje för riktlinje om representation, gåvor, mutor, jäv och bisyssla. Bilaga 9	Ordföranden	
14.	Information Utvärdering av ledning, styrning och kontroll 2022. <i>Styrelsen föreslås göra utvärdering av ledning, styrning och kontroll för år 2022 utifrån bilagt material.</i> Bilaga 10	Mats Ekblad, vd	
15.	Övriga frågor	Ordföranden	
16.	Mötet avslutas	Ordföranden	