

## Närvarande

### Ledamöter

Åsa Hartzell Grüner  
Camilla Lindfors  
Lennart Sjöstedt  
Ronny Bengtsson

### Tjänstgörande suppleanter

Cajsa Ottesjö                      suppleant  
Birgitta Gunér                      suppleant

### Övriga närvarande

Maria Meyer-Martins              fd vd, Boplats Göteborg  
Mats Ekblad                          vd, Boplats Göteborg, sekreterare  
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 *Ann-Charlotte Persson* har anmält förhinder och att *Abdullahi Mohamed*, *Peter Olausson* och *Alec Sintorn* inte är närvarande.

## § 2

### Justerare, tid och plats för justering

#### Beslut

*Ronny Bengtsson* 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 6, 2022.

### Beslut

Styrelsen godkände protokollen.

### Handling

bilaga 1

## § 6

### Information om verksamheten

*Mats Ekblad* föredrog information rörande:

#### *Verksamhet*

- Maria Meyer-Martins har gått i pension den 15 december, Mats Ekblad är vd fram tills det att en ny vd tillträder. Intervjuer för tjänsten som vd pågår.
- Förmedlingen visar på något färre lägenheter för 2022 och antalet registrerade bostadssökande fortsätter att öka.
- Nyproduktionsmässan Bonytt 2022 genomfördes den 20 november.
- Vd från bostadsförmedlingarna i Stockholm, Uppsala och Malmö har besökt Boplats för kunskapsutbyte.
- Bolaget har haft verksamhetskonferens med alla anställda den 2 december.

#### *Personal och Arbetsmiljö*

- Bolaget hade arbetsmiljömöte den 26 november. Inget att rapportera.

#### *Ekonomi*

- Bolaget har lägre rörelsekostnad (3,5 Mkr) och högre intäkt (0,5 Mkr) jämfört med budget 2022.

### Beslut

Styrelsen antecknade rapporten.

### Handlingar

Bilaga 2a och 2 b

## § 7

### **Remiss, Förslag till riktlinje för höjd beredskap inklusive Göteborgs Stads krigsorganisation**

Bolaget har fått Förslag till riktlinje för höjd beredskap inklusive Göteborgs Stads krigsorganisation (dnr 1107/21) på remiss av Stadsledningskontoret.

#### **Beslut**

Styrelsen godkände remissvaret med omedelbar justering.

#### **Handling**

bilaga 3

## § 8

### **Uppföljning av Intern kontrollplan för 2022**

*Mats Ekblad presenterade Intern kontrollplan 2022.*

#### **Beslut**

Styrelsen godkände uppföljningen av *Intern kontrollplan 2022*.

#### **Handling**

Bilaga 4

## § 9

### **Samlad riskbild och intern kontrollplan för 2023**

*Mats Ekblad presenterade Samlad riskbild och intern kontrollplan för 2023.*

#### **Beslut**

Styrelsen godkände *Samlad riskbild och intern kontrollplan för 2023*.

#### **Handling**

Bilaga 5

## § 10

### **Verksamhetsplan 2023**

Mats Ekblad presenterade *Verksamhetsplan 2023*.

#### **Beslut**

Styrelsen godkände *Verksamhetsplan 2023*.

#### **Handling**

Bilaga 6

## § 11

### **Budget 2023**

Dali Velichkoski presenterade *Budget 2023*.

#### **Beslut**

Styrelsen godkände *Samlad riskbild och intern kontrollplan för 2023*.

#### **Handling**

Bilaga 5

## § 12

### **Revidering av Göteborgs Stads regler för attest gäller från 1 januari 2023**

Göteborgs Stad har antagit *Revidering av Göteborgs Stads regler för attest från 1 januari 2023*

#### **Beslut**

Styrelsen antecknade bilagda regler.

#### **Handling**

Bilaga 8

## § 13

### **Riktlinje för riktlinje om representation, gåvor, mutor, jäv och bisyssla**

Göteborgs Stad har antagit ny *Riktlinje för riktlinje om representation, gåvor, mutor, jäv och bisyssla*.

#### **Beslut**

Styrelsen antecknade bilagd riktlinje.

#### **Handling**

Bilaga 9

## § 14

### **Utvärdering av ledning, styrning och kontroll 2022**

Resultat av enkät rörande ledning, styrning och kontroll för år 2022 presenterades utifrån bilagt material.

#### **Beslut**

Styrelsen förbereder sig för utvärdering av system för styrning, uppföljning och kontroll 2022 och fattar beslut för rapportering vid styrelsemöte 1, 2023.

#### **Handling**

Bilaga 10

## § 15

### **Övriga frågor**

Inga övriga frågor.

## § 16

### **Sammanträdet avslutas**

Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat.

# Detta är ett elektroniskt undertecknat dokument

## FILNAMN

Styrelseprotokoll styrelsemöte 7, 2022 - 2022-12-16.pdf

## SIGNERADES

2023-01-03 09:35:23 +01:00

## ÄRENDET SKAPADES AV

Mats Ekblad

## ÄRENDEREFERENS

1523391

*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: 2023-01-02 16:57:36 +01:00  
Identifieringsmetod: Svenskt BankID  
Referens: e1554c2f-7b8a-4369-bbb3-806fe982e6ec

BR

#### BJÖRN RONNY BENGTTSSON

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

Tidsstämpel: 2023-01-02 18:10:49 +01:00  
Identifieringsmetod: Svenskt BankID  
Referens: 81db0390-f698-4c2e-901c-d2e075a40ab9

AK

#### Åsa Kerstin Hartzell Grüner

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

Tidsstämpel: 2023-01-03 09:35:17 +01:00  
Identifieringsmetod: Svenskt BankID  
Referens: f415e72b-722a-49cf-94d5-0068865194d9