

2023-02-07

## Kallelse, styrelsemöte 1, 2023

Styrelsen i Boplats Göteborg AB kallas till ordinarie sammanträde

**Datum och tid:** 9 februari, kl. 09.00 - ca 10.30**Plats:** Boplats Göteborg, Rosenlundsplatsen 1

### 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	Anmälan om jäv		Ordförande	
5	<b>Beslut</b> Genomgång och godkännande av protokollet från föregående styrelsemöte. <i>Styrelsen förslås godkänna förslaget.</i>	Bilaga 1	Ordförande	09.05
6	<b>Beslut</b> Förslag till Årsredovisning 2022 <i>Styrelsen föreslås</i> <i>1. Godkänna Årsredovisning 2022</i> <i>2. Förklara beslutet omedelbart justerat</i>	Bilaga 2	Mats Ekblad, vd Dali Velichkoski, ekonomiansvarig	09.07
7	<b>Beslut</b> Förslag till vinstdisposition <i>Styrelsen föreslås</i> <i>1. godkänna förslaget till vinstdisposition</i> <i>2. förklara beslutet omedelbart justerat</i>	Bilaga 2, sid 9	Dali Velichkoski, ekonomiansvarig	09.20

8	<p><b>Antecknas</b></p> <p>Information med genomgång av revisorernas iakttagelser.</p> <p><i>Styrelsen föreslås</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>anteckna revisorernas iakttagelser</i></li> <li>2. <i>förklara beslutet omedelbart justerat</i></li> </ol>	Presenteras på mötet.	Åsa Önfelt, auktoriserad revisor, Öhrlings PriceWatershouse-Coopers AB.	09.22
9	<p><b>Antecknas</b></p> <p>Information med genomgång av lekmanarevisorernas iakttagelser, Stadsrevisionen.</p> <p><i>Styrelsen föreslås</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>anteckna lekmanarevisorernas iakttagelser</i></li> <li>2. <i>förklara beslutet omedelbart justerat</i></li> </ol>	Bilaga 3a, Bilaga 3b	Lovisa Varenius, revisor, Jesper Wigh, revisor, Monika Bandi, lekmanarevisor, Susanne Zetterberg Jensen, lekmanarevisor, Stadsrevisionen, Göteborgs Stad	09.30
10	<p><b>Beslut</b></p> <p>Årsrapport 2022 till Göteborg Stad.</p> <p><i>Styrelsen föreslås godkänna rapporten.</i></p>	Bilaga 4	Mats Ekblad, vd	09.38
11	<p><b>Information</b></p> <p>Årsrapport 2022 från Boplats Dataskyddsombud.</p> <p><i>Styrelsen föreslås anteckna Dataskyddsombudets iakttagelser.</i></p>	Bilaga 5	Andrea Bergqvist och Frida Bonnevier, Dataskyddsenheten, Intraservice	09.40
12	<p><b>Information från verksamheten</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Verksamhet</li> <li>- Arbetsmiljö</li> <li>- Personal</li> <li>- Ekonomi</li> </ul> <p><i>Styrelsen föreslås anteckna rapporten.</i></p>		Mats Ekblad, Vd  Dali Velichkoski, ekonomiansvarig	09.55

13	<p><b>Beslut</b></p> <p>Utvärdering och bedömning av bolagets system för styrning, uppföljning och kontroll samt utvärdering av styrelsens och vd:s arbete.</p> <p><i>Styrelsens föreslås besluta</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. att utvärdering av styrelsens och vd:s arbete är genomförd</li> <li>2. att rapportera utvärdering och bedömning enligt bilaga 6.</li> </ol>	Bilaga 6	Ordförande	10.05
14	<p><b>Beslut</b></p> <p>Anställning av ny vd för Boplats Göteborg AB</p> <p><i>Styrelsen föreslås anställa xxx som extern verkställande direktör för Boplats Göteborg AB.</i></p>		Ordförande	10.10
15	<p><b>Information</b></p> <p>Förberedelser inför årsstämma den 7 mars 08.30.</p> <p><i>Styrelsen föreslås anteckna informationen.</i></p>		Ordförande	10.12
16	<p><b>Information</b></p> <p>Arvoden till ledamöter</p> <p><i>Styrelsen föreslås anteckna informationen.</i></p>	Bilaga 7	Ordförande	10.13
17	<p><b>Beslut</b></p> <p>Styrelsens mötesdagar 2022</p> <p><i>Styrelsens föreslås fastställa mötesdagarna.</i></p>	Bilaga 8	Ordförande	10.14
18	Övriga frågor		Ordförande	10.20
19	Mötet avslutas		Ordförande	

Varmt välkomna!

Mats Ekblad, vd  
Boplats Göteborg AB