

Närvarande

Ledamöter

Andreas Sjöö	ledamot
Åsa Hartzell	ledamot
Maria Wåhlin	ledamot
Ulf Sjöberg	ledamot
Camilla Lindfors	ledamot
Lennart Sjöstedt	ledamot
Helen Svensson	ledamot

Suppleanter

Lene Gonzague	suppleant
Birgitta Gunér	suppleant

Övriga närvarande

Mats Ekblad	vd, Boplats Göteborg
Dali Velichkoski	ekonomi, Boplats Göteborg

Justeringsdag: se digital signering

Underskrifter

Sekreterare

Mats Ekblad

Justeras

Åsa Hartzell

Maria Wåhlin

§ 1

Sammanträdet öppnande

Ordföranden Åsa Hartzell öppnade sammanträdet.

Det antecknades att Suzan Pehlivanöglu har anmält förhinder.

§ 2

Justerare, tid och plats för justering

Beslut

1. Maria Wåhlin utses att jämte Åsa Hartzell justera dagens protokoll.
2. Protokoll skickas för elektronisk signering inom en vecka.

§ 3

Godkännande av dagordningen

Dagordningen fastställdes som utskickad.

§ 4

Anmälan om jäv

Ordförande påminde om jävsfrågan i samband med styrelsearbete.

Inget jäv anmäldes.

§ 5

Föregående mötes protokoll

Justerat protokoll från styrelsemöte 1 2023 anmäls

Beslut

Styrelsen godkände protokollet.

Handling

bilaga 1

§ 6

Information om kommunfullmäktiges val av styrelseledamöter, suppleanter och lekmannarevisorer intill nästa års årsstämma

Beslut

Styrelsen antecknade valen.

Handlingar

Bilaga 2

§ 7

Konstituering av styrelsen i Boplats Göteborgs AB samt beslut om firmateckning

Beslut

Styrelsen föreslås besluta enligt bifogat beslutsunderlag med omedelbar justering.

Handlingar

Bilaga 3

De närvarande styrelseledamöterna, suppleanterna och tjänstemännen presenterade sig och berättade kort om sin bakgrund.

§ 8

Rapport till Göteborgs Stad, Obligatorisk prognos februari 2023

Dali Velichkoski presenterade obligatorisk prognos februari 2023 lämnad till Göteborgs Stad.

Boplats Göteborg gör ett överskott på 1 969 tkr för perioden januari till februari. Den främsta orsaken för överskottet är minskade lönekostnader på grund av vakanta tjänster inte tillsatta per sista februari.

Beslut

Styrelsen antecknade rapporten.

Handlingar

Bilaga 4

§ 9

Rapport från vd

Vd rapporterade om

- *Verksamhet:* Bolaget har haft besök av Boplats Syds nya vd och avgående vd, för kunskapsutbyte.
- *Personal:* En nyanställd på IT-avdelningen. En uppsägning på förmedling. Förhandling med facket pågår angående byte av arbetsgivarorganisation.
- *Arbetsmiljö:* Inget att rapportera.

Beslut

Styrelsen antecknade rapporten.

§ 10

Kontrollplan för dataskyddsarbetet 2023-2024

Bolaget har mottagit kontrollplan för dataskyddsarbetet 2023-2024 från bolagets dataskyddsombud, Dataskyddsenheten, Göteborgs Stad

Beslut

Styrelsen antecknade planen.

Handlingar

Bilaga 5

§ 11

Övriga frågor

Maria Wåhlin lade fram förslag för ändring av årsplanering:

- Styrelsemöte 6 2023 flyttas till den 7 november 09:00.
- AU träffas på Rosenlundsplatsen 1 den 14 april 2023, andre vice är med via videolänk.
- Utbildning och information om Boplats för nya ledamöter och tillträdande vd hålls efter Styrelsemöte 3 den 20 april direkt efter styrelsemötet till ca 12.00.

Beslut

Styrelsen beslutade enligt förslag.

§ 12

Sammanträdet avslutas

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.

Detta dokument har undertecknats digitalt

Underskrifterna har gjorts med sådan Avancerad Elektronisk
Underskrift som regleras i EU:s förordning nr 910/2014

FILNAMN

Styrelseprotokoll styrelsemöte 2, 2023 - 2023-03-07.pdf

ÄRENDET SKAPADES AV

Mats Ekblad

ÄRENDEREFERENS

1567434

*Följande undertecknare har godkänt innehållet i detta dokument och
försäkrat att lämnade personuppgifter är korrekta.**

* För att innehållet i fälten ovan ska vara synligt behöver detta dokument öppnas i Adobe® Acrobat® Reader® eller någon annan PDF-läsare som stödjer visning av signaturinformation.

** Identifiering har gjorts med BankID eller annan e-legitimation som uppfyller DIGGs (Myndigheten för digital förvaltning) krav avseende statens kvalitetsmärke Svensk e-legitimation.

Läs mer på <https://www.digg.se/digital-identitet/e-legitimering>