

Närvarande

Ledamöter

Åsa Hartzell Grüner
Camilla Lindfors
Lennart Sjöstedt
Ronny Bengtsson
Peter Olausson

Tjänstgörande suppleanter

Cajsa Ottjesjö suppleant
Birgitta Gunér suppleant

Övriga närvarande

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

Punkt 1-9

Åsa Önfelt auktoriserad revisor, Öhrlings PriceWatershouse-Coopers AB
Lovisa Varenius revisor, Stadsrevisionen Göteborgs Stad
Jesper Wigh revisor, Stadsrevisionen Göteborgs Stad
Monika Bandi lekmannarevisor Stadsrevisionen Göteborgs Stad
Susanne Zetterberg Jensen lekmannarevisor, Stadsrevisionen Göteborgs Stad

Punkt 11

Andrea Bergqvist Dataskyddsenheten, Intraservice, Göteborgs Stad
Frida Bonnevier Dataskyddsenheten, Intraservice, Göteborgs Stad

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*, *Abdullahi Mohamed* och *Alec Sintorn* har anmält förhinder.

§ 2

Justerare, tid och plats för justering

Beslut

1. *Ronny Bengtsson* utses att jämte ordföranden 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 7 2022 anmäls

Beslut

Styrelsen godkände protokollet.

Handling

bilaga 1

§ 6

Årsredovisning 2022 för Boplats Göteborg AB

Dali Velichkoski redogjorde för förslag till Årsredovisning 2022.

Beslut

I styrelsen för Boplats Göteborg AB

1. Årsredovisning 2022 fastställs i enlighet med bilaga 2
2. Beslutet förklaras omedelbart justerat.

Handlingar

Bilaga 2

§ 7

Förslag till vinstdisposition

Dali Velichkoski redogjorde för förslag till vinstdisposition 2022.

Beslut

I styrelsen för Boplats Göteborg AB

1. Vinstdisposition fastställs i enlighet med Bilaga 2, sid 9
2. Beslutet förklaras omedelbart justerat.

Handlingar

Bilaga 2

§ 8

Information med genomgång av revisorns iakttagelser

Åsa Önfelt, auktoriserad revisor, Öhrlings PriceWatershouse-Coopers AB presenterade sina iakttagelser.

Beslut

I styrelsen för Boplats Göteborg AB

1. Revisorns rapport antecknas
2. Beslutet förklaras omedelbart justerat.

§ 9

Information med genomgång av lekmannarevisorernas iakttagelser

Lovisa Varenius, revisor, *Jesper Wigh*, revisor, *Monika Bandi*, lekmannarevisor, och *Susanne Zetterberg Jensen*, lekmannarevisor, Stadsrevisionen Göteborgs Stad, redogjorde för sina iakttagelser.

Beslut

I styrelsen för Boplats Göteborg AB

1. Lekmannarevisorernas iakttagelser i enighet med bilaga 3a och 3 b antecknas
2. Tillse att rekommendationen tas om hand och att svar lämnas till Stadsrevisionen.
3. Beslutet förklaras omedelbart justerat.

Handlingar

Bilaga 3a, b

Åsa Önfelt, *Lovisa Varenius*, *Jesper Wigh*, *Monika Bandi*, och *Susanne Zetterberg Jensen* lämnar mötet.

§ 10

Årsrapport 2022 till Göteborg Stad

Mats Ekblad anmälde årsrapport 2022

Beslut

I styrelsen för Boplats Göteborg AB

1. Årsrapport 2022 i enighet med bilaga 4 godkänns.

Handlingar

Bilaga 4

Andrea Bergqvist och Frida Bonnevier ansluter till mötet.

§ 11

Årsrapport 2022 från Boplats Dataskyddsombud

Andrea Bergqvist och Frida Bonnevier, Dataskyddsenheten, Intraservice presenterade Årsrapport 2022 från Boplats Dataskyddsombud.

Beslut

Styrelsen antecknar informationen.

Handlingar

Bilaga 5

Andrea Bergqvist och Frida Bonnevier lämnar mötet.

§ 12

Information om verksamheten

Mats Ekblad rapporterar om följande:

Verksamhet

- Bolaget har träffat bostadsförmedlingarna från Uppsala och Malmö för kunskapsutbyte.
- Årsstatistik för 2022 har publicerats.

Personal

- Bolaget har inlett förhandlingar med fack och personalens fackliga företrädare med anledning av byte av arbetsgivarorganisation och kollektivavtal. Bolaget ska anlita en expert på pensionsfrågor för reda ut konsekvenserna av bytet för enskilda medarbetare.
- MBL-förhandling med anledning av rekrytering av ny vd har genomförts.
- Rekrytering av en medarbetare till IT-avdelningen pågår
- En visstidsanställning i kundtjänst-avdelningen når sitt slut i februari.

Arbetsmiljö

- Inget att rapportera.

Beslut

Styrelsen antecknar informationen.

§ 13

Utvärdering och bedömning av bolagets system för styrning, uppföljning och kontroll samt utvärdering av styrelsens och vd:s arbete

Ordföranden framställde förslag till utvärdering och bedömning 2022

Beslut

I styrelsen för Boplats Göteborg AB

1. att utvärdering av styrelsens och vd:s arbete under 2022 är genomförd.
2. att rapportera utvärdering och bedömning av bolagets system för styrning, uppföljning och kontroll enligt bilaga 6.

Handling

Bilaga 6

§ 14

Anställning av ny vd för Boplats Göteborg AB

Ordförande framställde förslaget att anställa Joacim Bernvid som extern verkställande direktör för Boplats Göteborg AB.

Beslut

I styrelsen för Boplats Göteborg AB

1. Anställa Joacim Bernvid som extern verkställande direktör för Boplats Göteborg AB.
2. Beslutet förklaras omedelbart justerat.

§ 15

Förberedelser inför årsstämma

Ordförande informerade om att årsstämma hålls den 7 mars 2023 klockan 08.30.

Beslut

Styrelsen antecknar informationen.

§ 16

Arvoden till ledamöter

Ordföranden framställde kommunfullmäktiges beslut 2022 nr 240 om arvoden för ledamöter.

Beslut

Styrelsen antecknar informationen.

Handlingar

Bilaga 7

§ 17

Styrelsens mötesdagar 2023

Ordföranden framställde förslag på mötesdagar 2023.

Beslut

I styrelsen för Boplats Göteborg AB

1. Besluta om mötesdagar i enighet med bilaga 8

Handlingar

Bilaga 8

§ 15

Övriga frågor

Inga övriga frågor.

§ 16

Sammanträdet avslutas

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.

Detta är ett elektroniskt undertecknat dokument

FILNAMN

Styrelseprotokoll styrelsemöte 1, 2023 - 2023-02-09 A.pdf

SIGNERADES

2023-02-17 11:42:36 +01:00

ÄRENDET SKAPADES AV

Mats Ekblad

ÄRENDEREFERENS

1551693

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

UNDERTECKNARE

IDENTIFIERINGSMETOD

BR

BJÖRN RONNY BENGTTSSON

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

Tidsstämpel: 2023-02-15 09:58:45 +01:00
Identifieringsmetod: Svenskt BankID
Referens: 1ff50e46-c6d7-45a1-a3ea-5ddf0824b44d

ÅK

Åsa Kerstin Hartzell Grüner

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

Tidsstämpel: 2023-02-16 09:54:33 +01:00
Identifieringsmetod: Svenskt BankID
Referens: 44f75af6-a6fe-4cc2-a9f6-89adf24cb279

ME

MATS EKBLAD

mats.ekblad@boplats.se
Företag: Boplats Göteborg AB

Tidsstämpel: 2023-02-17 11:42:29 +01:00
Identifieringsmetod: Svenskt BankID
Referens: 48a38179-adf0-4751-92a8-d9ced59315e6