

Närvarande

Ledamöter

Andreas Sjöö	ledamot
Åsa Hartzell	ledamot
Maria Wåhlin	ledamot
Camilla Lindfors	ledamot
Helen Svensson	ledamot

Tjänstgörande suppleanter

Lene Gonzague	suppleant
Birgitta Gunér	suppleant

Övriga närvarande

Mats Ekblad	vd, Boplats Göteborg
Dali Velichkoski	ekonomi, Boplats Göteborg
Joacim Bernvid	tillträdande vd, Boplats Göteborg

Justeringsdag: se digital signering

Underskrifter

Sekreterare

Mats Ekblad

Justeras

Maria Wåhlin

Åsa Hartzell

§ 1

Sammanträdets öppnande

Ordföranden Maria Wåhlin öppnade sammanträdet.

Det antecknades att Lennart Sjöstedt och Suzan Pehlivanöglu har anmält förhinder och att Ulf Sjöberg ej är närvarande.

§ 2

Justerare, tid och plats för justering

Beslut

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

§ 3

Godkännande av dagordningen

Dagordningen fastställdes som utskickad.

Ordförande önskar ha med namnen på kallade personer i dagordningen på kommande möten.

§ 4

Anmälan om jäv

Ordförande påminde om jävsfrågan i samband med styrelsearbete.

Inget jäv anmäldes.

§ 5

Föregående mötes protokoll

Justerat protokoll från styrelsemöte 2 2023 anmäls

Beslut

Styrelsen godkände protokollet.

Handling

bilaga 1

§ 6

Vd-rapport

Vd Mats Ekblad rapporterade om

- *Verksamheten*: första kvartalet 2023 visar på en liten minskning i antal lägenheter jämfört med förra året. Antal registrerade bostadssökande ökar något.
- *Personal och arbetsmiljö*. En ny anställd på IT-avdelningen. Inget att rapportera rörande arbetsmiljö. Styrelsen informerades om den pågående förhandling med facket rörande övergången till ny arbetsgivarorganisation och nytt kollektivavtal.

Dali Velichkoski rapporterade om:

- *Ekonomi*: Inkomster första kvartalet ligger något över budget, med fler betalande bostadssökande än väntat. Bolaget har lägre kostnader än budgeterat främst beroende på två vakanser.

Beslut

Styrelsen antecknade rapporterna.

§ 7

Delårsrapport mars 2023

Bolaget har lämnat delårsrapport till Göteborgs Stad, mars 2023.

Beslut

Styrelsen godkände rapporten med omedelbar justering.

Handlingar

Bilaga 2

§ 8

Delårsbokslut

Bolaget har gjort delårsbokslut, mars 2023.

Beslut

Styrelsen godkände rapporten med omedelbar justering.

Handling

Bilaga 3

§ 9

Motion för yttrande

Motion av Simona Mohamsson (L) om att införa nolltolerans mot våld i nära relation i allmännyttan, H 2023 nr 42 är översänd för yttrande till socialnämnderna Centrum och Sydväst, Förvaltnings AB Framtiden och Boplats Göteborg.

Beslut

Styrelsen ger bolaget i uppdrag att skriva yttrande för beslut på styrelsemöte 4, 2023.

Handling

Bilaga 4

§ 10

Klassificeringsstruktur

Beslut om att använda Boplats Göteborgs klassificeringsstruktur uppdaterad 2023-03-14.
(dnr 222-2021)

Beslut

Styrelsen fastställde bifogad klassificeringsstruktur med tillämpning från 1 januari 2023.

Handling

Bilaga 5

§ 11

Övriga frågor

Inga övriga frågor

§ 12

Sammanträdet avslutas

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.

Detta är ett elektroniskt undertecknat dokument

FILNAMN

Styrelseprotokoll styrelsemöte 3, 2023.pdf

SIGNERADES

2023-05-04 14:48:17 +02:00

ÄRENDET SKAPADES AV

Mats Ekblad

ÄRENDEREFERENS

1603853

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: 2023-04-25 11:08:25 +02:00
Identifieringsmetod: Svenskt BankID
Referens: 6acd9657-aa24-47a3-a43d-cb50e5e2c36e

MW

MARIA WÄHLIN

maria.wahlin@politiker.goteborg.se
Företag: Boplats Göteborg AB
Befattning: ledamot, ordförande

Tidsstämpel: 2023-04-25 14:04:20 +02:00
Identifieringsmetod: Svenskt BankID
Referens: ff470c6d-e1bf-44ea-9b6f-8dfa4adeddb8

AK

Åsa Kerstin Hartzell Grüner

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

Tidsstämpel: 2023-05-04 14:48:11 +02:00
Identifieringsmetod: Svenskt BankID
Referens: a42adf46-88bb-4602-af6a-93375e39ea53