

2023-06-12

Kallelse, styrelsemöte 4, 2023

Styrelsen i Boplats Göteborg AB kallas till ordinarie sammanträde

Datum och tid: 14 juni, kl. 09.00 - ca 10.30

Plats: Boplats Göteborg, Rosenlundsplatsen 1

Kallade

| | |
|--------------------|-----------------------------------|
| Andreas Sjöö | ledamot |
| Åsa Hartzell | ledamot |
| Maria Wåhlin | ledamot |
| Camilla Lindfors | ledamot |
| Helen Svensson | ledamot |
| Lennart Sjöstedt | ledamot |
| Ulf Sjöberg | ledamot |
| Suzan Pehlivanöglu | suppleant |
| Lene Gonzague | suppleant |
| Birgitta Gunér | suppleant |
| Mats Ekblad | vd, Boplats Göteborg |
| Dali Velichkoski | ekonomi, Boplats Göteborg |
| Joacim Bernvid | tillträdande vd, Boplats Göteborg |

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 | Antecknas Protokoll för styrelsemöte 3 2023 <i>Styrelsen förslås anteckna protokollet.</i> | Bilaga 1 | Ordförande | |
| 6 | Antecknas Vd-rapport <ul style="list-style-type: none"> • Verksamhet • Personal och arbetsmiljö • Ekonomi | | Mats Ekblad, vd Joacim Bernvid, tillträdande vd Dali Velichkoski, ekonomi | |
| 7 | Antecknas Bolaget har mottagit Kontrollplan för dataskyddsarbetet 2023-2024 Boplats <i>Styrelsen föreslås anteckna planen.</i> | Bilaga 2 | Mats Ekblad, vd | |
| 8 | Antecknas Bolaget har mottagit Stadsrevisionens granskningsplan 2023. <i>Styrelsen föreslås anteckna planen.</i> | Bilaga 3 | Mats Ekblad, vd | |
| 9 | Beslut Styrelsens arbetsordning <i>Styrelsen föreslås anta bilagd ordning för styrelsens arbete.</i> | Bilaga 4 | Ordförande | |

| | | | | |
|----|--|----------|------------|--|
| 10 | Beslut Arbetsbeskrivning för vd. <i>Styrelsen föreslås anta bilagd arbetsbeskrivning för vd.</i> | Bilaga 5 | Ordförande | |
| 11 | Beslut Tillsättande av vd och ändring av firmateckning. <i>Styrelsen föreslås anta bilagt förslag med omedelbar justering.</i> | Bilaga 6 | Ordförande | |
| 12 | Beslut Svar till Stadsrevisionen på granskningsrapport 2022. <i>Styrelsen föreslås godkänna bilagt svar med omedelbar justering och ger bolaget i uppdrag att skicka svaret till Stadsrevisionen omgående.</i> | Bilaga 7 | Ordförande | |
| 13 | Beslut Remissvar Motion av Simona Mohamsson (L) om att införa nolltolerans mot våld i nära relation i allmännyttan <i>Styrelsen föreslås godkänna bilagt svar på remissen med omedelbar justering och ger bolaget i uppdrag att skicka in svaret.</i> | Bilaga 8 | Ordförande | |

| | | | | |
|----|---|-----------|------------|--|
| 14 | <p>Beslut</p> <p>Mötesdagar 2023</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Styrelsen föreslår att styrelsemöte 6 den 7 november 2023 förlängs och hålls från 09.00 till 12.00 för att ge tid till presentation och diskussion av strategi inför verksamhetsplan 2024. 2. Bolaget avvaktar förberedelser för ägardialog 2023 då inbjudan till ägardialog från styrelsen för Göteborgs Stadshus AB ännu inte inkommit. <p><i>Styrelsen föreslås godkänna ändringen av Mötesdagar 2023.</i></p> | Bilaga 9 | Ordförande | |
| 15 | <p>Beslut</p> <p>Korrigerigering av protokoll 7 2022</p> <p>Beslut rörande Budget 2023 togs under styrelsemöte 7 2022 i enighet med mötets dagordning och bilagd handling. Beslutssatsen i §11 i protokoll 7 2022 bekräftar inte detta beslut utan upprepar felaktigt en anteckning rörande beslut för §9.</p> <p><i>Styrelsen föreslås fatta besluta om att bilagd handling gäller som budget för 2023.</i></p> | Bilaga 10 | | |
| 16 | <p>Övriga frågor</p> <p>Påminnelse till alla ledamöter att anmäla sig till Göteborgs Stads styrelseutbildning.</p> | | Ordförande | |
| 17 | Mötet avslutas | | Ordförande | |

Varmt välkomna!

Mats Ekblad, vd
Boplats Göteborg AB