

2023-09-14

Kallelse, styrelsemöte 5, 2023

Styrelsen i Boplats Göteborg AB kallas till ordinarie sammanträde

Datum och tid: 21 september, kl. 12.00 - ca 13.30

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

Dagordning

§	Ärende		Ansvarig	Tid
1	Sammanträdet öppnas, närvaro		Ordförande	12.00
2	Utse justerare, tid och plats för justering		Ordförande	
3	Godkännande av dagordningen		Ordförande	
4	Anmälan om jäv		Ordförande	
5	Antecknas Protokoll för styrelsemöte 4, 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 		Joacim Bernvid, vd Dali Velichkoski, ekonomi	
7	Beslut Bolaget har gjort delårsbokslut augusti 2023. <i>Styrelsen föreslås godkänna delårsbokslutet.</i>	Bilaga 2	Dali Velichkoski, ekonomi	
8	Beslut Bolaget har lämnat delårsrapport augusti 2023 till Göteborgs Stad. <i>Styrelsen föreslås godkänna rapporten.</i>	Bilaga 3	Joacim Bernvid, vd	

9	Antecknas Information och diskussion i frågor utöver fastställd dagordning <i>Ordförande vill påminna om möjligheten för styrelseledamöter som vill ha mer information av bolaget, eller tillfälle till diskussion i särskilda frågor utöver det som presenteras på ordinarie styrelsemöte enligt fastställd dagordning, att anmäla detta inför fastställande av dagordningen. Detta för att säkerställa god planering och förberedelse. Det kan vara i form av en punkt under kommande styrelsemöte, eller som ett arbetsmöte utanför planerade möten.</i> <i>Styrelsen föreslår anteckna påminnelsen</i>		Ordförande	
10	Övriga frågor <i>Inga övriga frågor anmälda</i>		Ordförande	
11	Mötet avslutas		Ordförande	

Varmt välkomna!

Joacim Bernvid, vd
Boplats Göteborg AB