

Närvarande

Ledamöter

Maria Wåhlin	ledamot
Camilla Lindfors	ledamot
Helen Svensson	ledamot
Lennart Sjöstedt	ledamot
Ulf Sjöberg	ledamot

från och med punkt 7

Åsa Hartzell	ledamot
--------------	---------

Tjänstgörande suppleanter

Suzan Pehlivanöglu	suppleant
--------------------	-----------

tjänstgörande till och med punkt 6

Birgitta Gunér	suppleant
----------------	-----------

Övriga närvarande

Lene Gonzague	suppleant
Joacim Bernvid	vd, Boplats Göteborg
Mats Ekblad	sekreterare, Boplats Göteborg

punkt 1 - 7

Dali Velichkoski	ekonomi, Boplats Göteborg
------------------	---------------------------

Justeringsdag: se digital signering

Underskrifter

Sekreterare

Mats Ekblad

Justeras

Maria Wåhlin

Lennart Sjöstedt

§ 1

Sammanträdets öppnande

Ordföranden Maria Wåhlin öppnade sammanträdet.

Det antecknades att Andreas Sjöo har anmält förhinder.

§ 2

Justerare, tid och plats för justering

Beslut

1. Lennart Sjöstedt utsågs att jämte Maria Wåhlin 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 4 2023 anmälles.

Beslut

Styrelsen godkände protokollet.

Handling

bilaga 1

§ 6

Vd-rapport

Verksamheten

- Vd Joacim Bernvid berättade om pågående utvecklingsarbete.

Personal och arbetsmiljö.

- Internrekrytering av processledare är färdig.
- Rekrytering av en jurist är påbörjad; en ny tjänst i bolaget.
- Inget att rapportera angående arbetsmiljö.

Ekonomi

- Bolagets resultat för perioden presenteras närmare under punkt 7.

Beslut

Styrelsen antecknade rapporterna.

Åsa Hartzell anslöt till mötet.

§ 7

Delårsbokslut augusti 2023

Bolaget har rapporterat delårsbokslut augusti 2023 till Göteborgs Stad.

Dali Velichkoski, ekonomi Boplats Göteborg, presenterade bokslut augusti 2023.

Beslut

Styrelsen godkände delårsbokslutet.

Handlingar

Bilaga 2

Dali Velichkoski lämnade mötet.

§ 8

Delårsrapport augusti 2023

Bolaget har lämnat delårsrapport augusti till Göteborgs Stad.

Beslut

Styrelsen godkände rapporten.

Handling

Bilaga 3

§ 9

Information och diskussion i frågor utöver fastställd dagordning

Ordförande påminde 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.

Beslut

Styrelsen antecknade anförandet.

§ 10

Övriga frågor

Inga övriga frågor.

§ 11

Sammanträdet avslutas

Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat.

Detta är ett elektroniskt undertecknat dokument

Underskrifterna i detta dokument uppfyller kraven för Avancerad Elektronisk Underskrift enligt definitionen i eIDAS (EU:s förordning 910/2014).

Äktheten kan kontrolleras i alla tjänster som kan validera underskrifter som godkänts av Myndigheten för digital förvaltning (DIGG). Använd till exempel <https://validatesignit.hogia.se/>. För validering med Adobe Acrobat Reader, [läs mer här](#).

Notera, om dokumentet skrivs ut på papper följer de elektroniska underskrifterna inte med och kan därför inte valideras.

Följande personer har genom sin elektroniska underskrift godkänt innehållet i detta dokument samt försäkrat att angivna uppgifter är korrekta.