

2023-11-01

## Kallelse, styrelsemöte 6, 2023

Styrelsen i Boplats Göteborg AB kallas till ordinarie sammanträde

**Datum och tid:** 7 november, kl. 09.00 - ca 12.00

**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   | 09.00 |
| 2 | Utse justerare, tid och plats för justering  |          | Ordförande   |       |
| 3 | Godkännande av dagordningen  |          | Ordförande   |       |
| 4 | Anmälan om jäv   |          | Ordförande   |       |
| 5 | <b>Antecknas</b><br>Protokoll för styrelsemöte 5, 2023<br><i>Styrelsen förslås anteckna protokollet.</i>   | Bilaga 1 | Ordförande   |       |
| 6 | <b>Antecknas</b><br>Vd-rapport <ul style="list-style-type: none"><li>• Verksamhet</li><li>• Personal och arbetsmiljö</li><li>• Ekonomi</li></ul> |          | Joacim Bernvid,<br>vd<br><br>Dali<br>Velichkoski,<br>ekonomi |       |
| 7 | <b>Antecknas</b><br>Bolaget har lämnat obligatorisk prognos, oktober 2023 till Göteborgs Stad.<br><i>Styrelsen föreslås anteckna prognosen.</i>  | Bilaga 2 | Dali<br>Velichkoski,<br>ekonomi                              |       |

|    |  |               |            |  |
|----|--|---------------|------------|--|
| 9  | <b>Beslut</b><br>Kalla till extra bolagsstämma för att anta nytt ägardirektiv.<br><i>Styrelsen föreslår att kalla till extra bolagsstämma vid tidpunkt som passar ägarens ombud.</i>   | Bilaga 3a, 3b | Ordförande |  |
| 10 | <b>Beslut</b><br>Kalla till årsstämma 2024.<br><i>Styrelsen föreslår kalla till årsstämma den 6 mars 2024, kl 09.00.</i>   |               | Ordförande |  |
| 10 | <b>Beslut</b><br>Styrelsen håller arbetsmöte efter styrelsemötet för att slå fast strategi inför verksamhetsplan och budget 2024.<br><i>Styrelsen föreslås ge i uppdrag till bolaget att anteckna diskussionen under arbetsmötet och utifrån detta färdigställa verksamhetsplan och budget 2024 till styrelsemöte 7.</i> |               | Ordförande |  |
| 11 | Övriga frågor<br><i>Inga övriga frågor anmälda</i>   |               | Ordförande |  |
| 12 | Mötet avslutas   |               | Ordförande |  |

Varmt välkomna!

Joacim Bernvid, vd  
Boplats Göteborg AB