

2023-12-12

Kallelse, styrelsemöte 7, 2023

Styrelsen i Boplats Göteborg AB kallas till ordinarie sammanträde

Datum och tid: 14 december, kl. 10.00 - ca 12.30

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	10.00
2	Utse justerare, tid och plats för justering		Ordförande	
3	Godkännande av dagordningen		Ordförande	
4	Anmälan om jäv		Ordförande	
5	Antecknas Protokoll för styrelsemöte 6, 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	10.05
7	Beslut Budget och verksamhetsplan 2024. <i>Styrelsen föreslås fatta beslut enligt bilagd handling.</i>	Bilaga 2	Joacim Bernvid, vd	10.20
8	Beslut Intern kontrollplan 2023. <i>Styrelsen föreslås fatta beslut enligt bilagd handling.</i>	Bilaga 3	Joacim Bernvid, vd	10.45
9	Beslut Arbetsplan för styrelsen 2024 <i>Styrelsen föreslås godkänna arbetsplanen</i>	Bilaga 5	Ordförande	10.55

10	Antecknas Uppföljning av styrelsens och vd:s arbete. <i>Styrelsen föreslås anteckna att den har utvärderat sitt eget, samt vd:s, arbete under 2023.</i> <i>Utvärderingen skickas till bolagets moderbolag.</i>	Bilaga 4	Ordförande	11.00
11	Övriga frågor <i>Inga övriga frågor anmälda</i>		Ordförande	
12	Mötet avslutas		Ordförande	11.25

Varmt välkomna!

Joacim Bernvid, vd
Boplats Göteborg AB