

Närvarande

Ledamöter

Andreas Sjöö	ledamot
Åsa Hartzell	ledamot
Maria Wåhlin	ledamot
Camilla Lindfors	ledamot
Helen Svensson	ledamot
Lennart Sjöstedt	ledamot
Ulf Sjöberg	ledamot

Övriga närvarande

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

Från och med punkt 6

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

Justeringsdag: se digital signering

Underskrifter

Sekreterare

Mats Ekblad

Justeras

Maria Wåhlin

Åsa Hartzell

§ 1

Sammanträdets öppnande

Ordföranden Maria Wåhlin öppnade sammanträdet.

Det antecknades att Suzan Pehlivanöglu inte är närvarande.

§ 2

Justerare, tid och plats för justering

Beslut

1. Åsa Hartzell 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 6 2023 anmälles.

Beslut

Styrelsen godkände protokollet.

Handling

bilaga 1

Birgitta Gunér anslöt till mötet.

§ 6

Vd-rapport

Verksamheten

- Vd har haft samtal med stadsledningskontoret med anledning av utredningen kring de ekonomiska och rättsliga förutsättningarna för att överföra Boplats Göteborg AB:s verksamhet från nuvarande bolagsform till nämnd.
- Bolats har påbörjat en organisationsförändring där förslaget är att gå från fyra till två avdelningar. Samverkan med facket har påbörjats.

Personal och arbetsmiljö

- Bolaget har rekryterat en jurist som börjar sin anställning i februari 2024.
- Rekrytering av förmedling-/kundtjänstpersonal och produktägare pågår.

Beslut

Styrelsen antecknade rapporterna.

§ 7

Budget och verksamhetsplan 2024

Vd presenterade budget och verksamhetsplan 2024

Beslut

Enligt bilagd handling.

Handling

Bilaga 2

§ 8

Intern kontrollplan 2023

Vd presenterade intern kontrollplan 2023

Beslut

Enligt bilagd handling.

Handling

Bilaga 3

§ 9

Arbetsplan för styrelsen 2024

Ordföranden presenterade arbetsplan för styrelsen 2024.

Beslut

Enligt bilagd handling.

Handling

Bilaga 5

Mats Ekblad och Joacim Bernvid lämnade mötet.

§ 10

Uppföljning av styrelsen och vd:s arbete

Styrelsen utvärderade sitt eget samt vd:s arbete under 2023.

Antecknas

Styrelsen antecknade att den har utvärderat sitt eget samt vd:s arbete under 2023.

Mats Ekblad och Joacim Bernvid anslöt till mötet.

§ 11

Övriga frågor

Inga övriga frågor.

§ 12

Sammanträdet avslutas

Ordföranden tackade styrelsen och tjänstemän för ett bra verksamhetsår och 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 valideringstjänsten [Signport](#). 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.