



Kallelse

Sammanträdesdatum: 2024-02-08

Tid: 09:00

Plats: Porten, Rosenlundsplatsen 1

Närvarande

Ledamöter

Andreas Sjöö

Åsa Hartzell

Maria Wåhlin

Ulf Sjöberg

Lennart Sjöstedt

Helén Svensson

Tjänstgörande ersättare

Suzan Pehlivanöglu

Övriga närvarande

Birgitta Gunér

Lene Gonzague

Bengt Eriksson

Jan Fridén

Berndt Helin Aili

Joacim Bernvid, Boplats Göteborg

Mats Ekblad, Boplats Göteborg

Felicia Storm, Boplats Göteborg

Dali Velichkoski, Boplats Göteborg

Lovisa Varenius, Stadsrevisionen

Personalföreträdare

Malin Dahlgren

Eventuella förhinder att närvara anmäls till: Mats Ekblad



Föredragningslista

Sammanträdesdatum: 2024-02-08

1

Sammanträdet öppnande

Inför mötet: Camilla Lindfors har anmält förhinder

2

Justerare, tid och plats för justering

3

Godkännande av dagordning

4

Anmälan om jäv

5 Ärendenummer BOPAB:18

Styrelseprotokoll styrelsemöte 7 2023 - 2023-12-14

Justerat protokoll från möte 7 2023 anmäls.

6 Ärendenummer BOPAB-2024-00015

Boplats Göteborg AB - Stadsrevisionens granskning av 2023

Bengt Eriksson, lekmannarevisor, Bernt Helin Aili, lekmannarevisorsuppleant samt Lovisa Varenius verksamhetsrevisor föredrar Stadsrevisionens rapport.

7 Ärendenummer BOPAB-2024-00016

Årsredovisning 2023

Dali Velichkoski, ekonomiansvarig Boplats Göteborg anmäler rapporten från bolagets revisor EY.

8 Ärendenummer BOPAB-2024-00017

Årsrapport 2023



Föredragningslista

Sammanträdesdatum: 2024-02-08

9 Ärendenummer BOPAB-2024-00006

Årsrapport för dataskyddsarbetet 2023 Boplats

Årsrapport 2023 från Boplats Dataskyddsombud anmäls.

10 Ärendenummer BOPAB-2024-00018

Samlad riskbild med intern kontrollplan 2024

11 Ärendenummer BOPAB-2024-00019

Verksamhetsrapport från vd, möte 1 2024

Vd föredrar rapport som berör verksamheten, personal och arbetsmiljö.

Handling: Medarbetarenkät 2023

12 Ärendenummer BOPAB-2024-00002

Förberedelser Årsstämma 2024

Inför mötet: Årsstämma hålls den 6 mars klockan 09:00. Johan Hörnberg företräder ägaren enligt bilagd fullmakt.

13 Ärendenummer BOPAB-2024-00004

Beslut om ägardialoger 2024, PU 2024-01-22 §9

14

Övriga frågor

Inga frågor anmälda

15

Sammanträdet avslutas