



Protokoll nr 1

Sammanträdesdatum: 2024-02-08

Tid: 09:00

Plats: Porten, Rosenlundsplatsen 1

Paragrafer: § 1-15

Närvarande

Ledamöter

Andreas Sjöö

Åsa Hartzell

Maria Wåhlin

Lennart Sjöstedt

Från och med punkt 8

Ulf Sjöberg

Tjänstgörande ersättare

Birgitta Gunér

Övriga närvarande

Joacim Bernvid, vd, Boplats Göteborg

Mats Ekblad, sekreterare, Boplats Göteborg

Felicia Storm, jurist, Boplats Göteborg

Till och med punkt 7

Bengt Eriksson, lekmannarevisor

Jan Fridén, lekmannarevisor

Berndt Helin Aili, lekmannarevisorsuppleant

Lovisa Varenius, Stadsrevisionen

Dali Velichkoski, Boplats Göteborg

Personalföreträdare

Malin Dahlgren

Justeringsdag: enligt digital underskrift

Underskrifter

Sekreterare

Mats Ekblad

Ordförande

Maria Wåhlin

Justerare

Åsa Hartzell



§ 1

Sammanträdet öppnande



§ 2

Justerare, tid och plats för justering

Beslut

Åsa Hartzell utsågs till att justera protokollet. Signering sker digitalt senast en vecka efter mötet.



§ 3 Ärendenummer

Godkännande av dagordning

Beslut

Styrelsen godkände dagordningen



§ 4

Anmälan om jäv

Beslut

Inget jäv anmäldes



§ 5 Ärendenummer 18

Styrelseprotokoll styrelsemöte 7 2023 - 2023-12-14

Beslut

Styrelsen antecknade bilagt protokoll.

Handling

Styrelseprotokoll styrelsemöte 7 2023 - 2023-12-14



§ 6 Ärendenummer BOPAB-2024-00015

Boplats Göteborg AB - Stadsrevisionens granskning av 2023

Bengt Eriksson presenterade lekmannarevisorerna och deras arbete.

Lovisa Varenius, Stadsrevisionen föredrog granskning 2023.

Berndt Helin framförde att stadsrevisionen vill ha ett yttrande från styrelsen senast den 21 juni 2024 om vilka åtgärder som är gjorda eller planeras för att hantera lämnade rekommendationer.

Beslut

Enligt bilagd handling.

Handling

Granskning av Boplats Göteborg AB - verksamhetsåret 2023



§ 7 Ärendenummer BOPAB-2024-00016

Årsredovisning 2023

Dali Velichkoski, Boplats Göteborg, föredrog sammanfattning från revisorernas granskning.

Beslut

Enligt bilagd handling.

Justering

Omedelbar justering

Handling/ar

Årsredovisning 2023 Boplats Göteborg

EY Rapportering styrelsemöte 2024-02-08



§ 8 Ärendenummer BOPAB-2024-00017

Årsrapport 2023

Beslut

Enligt bilagd handling.

Justering

Omedelbar justering

Handling

Årsrapport 2023 Boplats Göteborg



§ 9 Ärendenummer BOPAB-2024-00006

Årsrapport för dataskyddsarbetet 2023 Boplats

Beslut

Enligt bilagd handling.



§ 10 Ärendenummer BOPAB-2024-00018

Samlad riskbild med intern kontrollplan 2024

Vd svarade på frågor från styrelsen.

Beslut

Enligt bilagd handling.

Handling

Samlad riskbild och intern kontrollplan 2024 Boplats Göteborg



§ 11 Ärendenummer BOPAB-2024-00019

Verksamhetsrapport från vd, möte 1 2024

Planerad organisationsförändring är genomförd från 1 februari.

Rekrytering av verksamhetschef och produktchef pågår.

Resultatet av medarbetarenkät 2023 presenterades. Bolaget ska göra en ny mätning under våren 2024 för att se hur omorganisation har påverkat de anställda.

Förslag på verksamhetsinformation från Boplats medarbetare i samband med kommande styrelsemöten 2024 presenterades.

Bolaget har beslutat utveckla sitt förmedlingssystem genom att bygga nya gränssnitt för användarna.

Beslut

Styrelsen antecknade rapporten med bilagd handling.

Handling

Årlig medarbetarundersökning 2023 Boplats Göteborg



§ 12 Ärendenummer BOPAB-2024-00002

Förberedelser Årsstämma 2024

Beslut

Styrelsen antecknade att årsstämma hålls den 6 mars klockan 09:00 och att Johan Hörnberg företräder ägaren enligt bilagd fullmakt.

Handling

Protokollsutdrag Stadshus 2023-12-11 §140



§ 13 Ärendenummer BOPAB-2024-00004

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

Beslut

Styrelsen antecknade att ägaren beslutat om ägardialog för Boplats Göteborg AB 2024-06-03, 13.00-13.45 samt att inbjudan med angivna dialogområden beslutas i mars, varefter inbjudan skickas.

Handling

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



§ 14

Övriga frågor

Inga övriga frågor



§ 15

Sammanträdet avslutas

Ordförande avslutade mötet