



Kallelse

Sammanträdesdatum: 2024-03-06

Tid: 09:30

Plats: Porten, Rosenlundsplatsen 1

Närvarande

Ledamöter

Andreas Sjöö S

Åsa Hartzell M

Maria Wåhlin V

Ulf Sjöberg L

Camilla Lindfors S

Lennart Sjöstedt S

Helén Svensson KD

Tjänstgörande ersättare

Övriga närvarande

Suzan Pehlivanöglu S

Birgitta Gunér M

Lene Gonzague V

Personalföreträdare

Malin Dahlgren

Eventuella förhinder att närvara anmäls till:



Föredragningslista

Sammanträdesdatum: 2024-03-06

1

Sammanträdet öppnande

(09:30)

2

Justerare, tid och plats för justering

3

Godkännande av dagordning

4

Anmälan om jäv

5 Ärendenummer BOPAB:38

Protokoll möte 1 2024

(09:35) Styrelsen föreslås anteckna bilagd handling.

6 Ärendenummer BOPAB-2024-00025

Kommunfullmäktiges val till styrelsen för Boplats Göteborg AB

(09:37) Styrelsen föreslås anteckna bilagda handlingar.

7

Stämmans val av revisionsbolag

(09:39) Styrelsen föreslås anteckna bilagda handlingar.

8 Ärendenummer BOPAB-2024-00028

Konstituering av styrelsen med val av ordförande, förste vice ordförande, andre vice ordförande samt beslut om firmatecknare.

(09:40) Styrelsen föreslås besluta enligt bilagda handlingar.

9

Rapport från vd

(09:45) Rapport om verksamheten, personal och arbetsmiljö.

Styrelsen föreslås anteckna rapporten.



Föredragningslista

Sammanträdesdatum: 2024-03-06

10 Ärendenummer BOPAB-2024-00029

Ny marknadsföringsprofil "Boplats Väst".

(10:00) Styrelsen föreslås besluta enligt bilagda handlingar.

11

Information om utredning att ändra organisationsform för Boplats Göteborg AB

(10:15) Styrelsen föreslås anteckna rapporten.

12

Information om fastställande av arvoden för 2024 samt Göteborgs Stads regler för arvoden och ersättningar 2024

(10:25) Styrelsen föreslås anteckna rapporten.

13

Övriga frågor

(10:27)

14

Sammanträdet avslutas

(10:30)