



Kallelse

Sammanträdesdatum: 2024-04-17

Tid: 09.00

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

"[Skriv ersättare här]"

Övriga ersättare

[Namn (pb),]

Övriga närvarande

Sofia Reading Zachrisson S

Birgitta Gunér M

Lene Gonzague V

Joacim Bernvid, vd, Boplats Göteborg

Dali Velichkoski, ekonomiansvarig, Boplats Göteborg

Mats Ekblad, sekreterare, Boplats Göteborg

Personalföreträdare

Malin Dahlgren

Eventuella förhinder att närvara anmäls till: Mats Ekblad

Föredragningslista

Sammanträdesdatum: 2024-04-17

1

Sammanträdet öppnande

09:00

2

Justerare, tid och plats för justering

3

Godkännande av dagordning

4

Anmälan om jäv

5

Föregående mötes protokoll

6 Ärendenummer BOPAB-2024-00046

09:05

Inbjudan till ägardialoger 2024

Styrelsen föreslås anteckna bifogad inbjudan till dialog med ägaren.

7 Rapport från vd

09:07

Rapport från vd

Styrelsen föreslås anteckna rapporten.

8 Ärendenummer BOPAB-2024-00048

09:20

Delårsrapport och bokslut mars 2024

Styrelsen föreslås anteckna bifogade handlingar. (Ej färdigställda)

Föredragningslista

Sammanträdesdatum: 2024-04-17

9 Ärendenummer BOPAB:64

09:30

Information om utredning att ändra organisationsform för Boplats Göteborg AB, rapport, Boplats Göteborg

Styrelsen föreslås anteckna rapporten.

10 Ärendenummer BOPAB-2024-00047

09:55

Revision av styrelsens arbetsordning och arbetsbeskrivning för vd

Styrelsen föreslås besluta enligt bifogat förslag.

11

Övriga frågor

Inga övriga frågor anmälda.

12

Sammanträdet avslutas