



**Protokoll nr 2**

Sammanträdesdatum: 2024-03-06

Tid: 09:20

Plats: Porten, Rosenlundsplatsen 1

Paragrafer: § 16-29

## Närvarande

### Ledamöter

Maria Wåhlin, Ordförande

Andreas Sjöo, 1:e vice ordförande

Åsa Hartzell, 2:e vice ordförande

Ulf Sjöberg (från och med § 22)

Camilla Lindfors

Lennart Sjöstedt

Helén Svensson

### Tjänstgörande ersättare

Sofia Reading Zachrisson (till och med § 21)

### Övriga ersättare

Lene Gonzague

### Övriga närvarande

Joacim Bernvid, vd, Boplats Göteborg

Mats Ekblad, Sekreterare, Boplats Göteborg

Felicia Storm, jurist, Boplats Göteborg

### Personalföreträdare

Malin Dahlgren, Boplats Göteborg

## Justeringsdag:

Enligt elektronisk underskrift

## Underskrifter

### Sekreterare

Mats Ekblad

### Ordförande

Maria Wåhlin

### Justerande

Åsa Hartzell



## **§ 16**

### **Sammanträdet öppnande**



## § 17

### **Justerare, tid och plats för justering**

#### **Beslut**

Åsa Hartzell utsågs att justera protokollet.

Signering sker elektroniskt inom en vecka av mötet.



## § 18

### Godkännande av dagordning

#### Beslut

Dagordningen godkändes som utskickad.



## § 19

### Anmälan om jäv

#### Beslut

Inget jäv anmäldes.



## § 20 Ärendenummer 38

### Protokoll möte 1 2024

#### **Beslut**

Styrelsen antecknade protokollet

#### **Handling**

Protokoll möte 1 2024



## § 21 Ärendenummer BOPAB-2024-00025

### Kommunfullmäktiges val till styrelsen för Boplats Göteborg AB

#### Beslut

Styrelsen antecknade valet i kommunfullmäktige.

#### Handling

KF 2024 nr 10 Boplats Göteborg

\*

*Ledamot Ulf Sjöberg anslöt till mötet från och med § 22*



## § 22 Ärendenummer BOPAB-2024-00027:1

### Information om stämmans val av revisionsbolag

#### Beslut

Styrelsens antecknade att stämman beslutade att till revisor utse revisionsbolaget EY till slutet av den årsstämma som hålls under 2025.

#### Handling

Information om upphandling av lagstadgad revision för Stadens bolag 2023-2026, Stadsrevisionen





## § 23 Ärendenummer 56

### Konstituering av styrelsen samt tecknande av firma 2024

#### Beslut

Enligt bilagd handling

#### Handling

Beslutsunderlag - Konstituering av styrelsen samt tecknande av firma 2024



## § 24 Ärendenummer 63

### vd-rapport, möte 2, 2024, Boplats Göteborg

Personal och arbetsmiljö:

En ny verksamhetschef är rekryterad. När verksamhetschefen börjar sin anställning i nästa vecka innebär det att organisationsförändringen som påbörjades 2023 är avslutad.

Verksamhet:

Boplats marknadsföring under våren fokuserar på att Boplats fyller 30 år.

Bolaget har svarat SLK som samordnar remissvar från Göteborgs Stad gällande PM från Landsbyggs- och infrastrukturdepartementet - Åtgärder för en bättre bostadsförsörjning.

### Beslut

Styrelsen antecknade rapporten.



## § 25 Ärendenummer BOPAB-2024-00029

### Ny marknadsföringsprofil "Boplats Väst"

Vd presenterade beslutsunderlaget.

Styrelsen är positiva till förslaget. Styrelsen vill ta del av bolagets strategi för arbetet med marknadsföringsprofilen under verksamhetsåret och se uppföljning av resultatet.

### Beslut

Enligt bilagd handling.

### Handling/ar

Beslutsunderlag - Ny marknadsföringsprofil Boplats Göteborg AB

bilaga 1 - Förmedlade lägenheter i väst 2020-2023



## § 26 Ärendenummer 64

### Information om utredning att ändra organisationsform för Boplats Göteborg AB

#### Beslut

Bordlagt



## § 27 Ärendenummer BOPAB-2024-00032

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

#### Beslut

Styrelsen antecknade informationen

#### Handlingar

Göteborgs Stads regler för arvoden och ersättningar 2024 version 20240301

Information i samband med uppräknningen inför 2024 till bolagen

Handling 2024 nr 12, KF

PU 20240229 § 69

Tillägg Yrkande SD 20240229



## § 28

### Övriga frågor

Inga övriga frågor anmäldes.



## § 29

### **Sammanträdet avslutas**

Mötet följs av ett informationsmöte för ledamöter och ersättare där bolagets marknadsansvariga Camilla Dafgård berättar om Boplats arbete med marknadsföring.

# 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.