



Protokoll nr 3

Sammanträdesdatum: 2024-04-17

Tid: 09:00

Plats: Porten, Rosenlundsplatsen 1

Paragrafer: § 30-41

Närvarande

Ledamöter

Andreas Sjöö

Åsa Hartzell

Maria Wåhlin

Ulf Sjöberg

Lennart Sjöstedt

Helén Svensson

Övriga närvarande

Joacim Bernvid, vd, Boplats Göteborg

Mats Ekblad, sekreterare, Boplats Göteborg

Endast § 37

Dali Velichkoski, ekonomiansvarig, Boplats Göteborg

Personalföreträdare

Malin Dahlgren har lämnat förhinder.

Justeringsdag:

Signeras elektroniskt senast en vecka efter mötet

Underskrifter

Sekreterare

Mats Ekblad

Ordförande

Justerande

Justerande

Mari Wåhlin

Justerande

Åsa Hartzell



§ 30

Sammanträdet öppnande

Ordförande öppnade mötet



§ 31

Justerare, tid och plats för justering

Beslut

Åsa Hartzell valdes att justera protokollet. Signering sker elektroniskt senast en vecka efter mötet.



§ 32

Godkännande av dagordning

Beslut

Dagordning godkändes som utskickad.



§ 33

Anmälan om jäv

Beslut

Inget jäv anmäldes



§ 34 Ärendenummer 92

Beslut

Styrelsen antecknade protokollet

Handling

Boplats Göteborg - Protokoll möte 2 2024



§ 35 Ärendenummer BOPAB-2024-00046

Beslut

Styrelsen antecknade bifogad inbjudan till dialog med ägaren.

Handlingar

PU2024-03-25§71 Inbjudan till ägardialoger 2024

Inbjudan till ägardialoger 2024



§ 36

Rapport från vd

Personal och arbetsmiljö: fysisk arbetsmiljöronnd genomförs i april. Uppföljningsfrågor som utgår från svaren på medarbetarenkäten, ska skickas varannan månad under året.

Ekonomi: Bokslut för mars 2024 presenteras i samband med delårsrapport.

Verksamhet: Modell för upphandling av utveckling av bolagets verksamhetssystem är färdig.

Beslut

Styrelsen antecknade rapporten.

Dali Velichkoski, ekonomiansvarig Boplats Göteborg, anslöt till mötet.



§ 37 Ärendenummer BOPAB-2024-00048

Delårsrapport mars 2024

Dali Velichkoski, ekonomiansvarig Boplats Göteborg, föredrog bokslut mars 2024.

Vd föredrog övriga delar av delårsrapport mars 2024 till Göteborgs Stad. En rättelse gjordes i rapportens nyckeltal: "*köddagar*" skall vara "*år*".

Beslut

Styrelsen beslutade enligt bilagda handlingar.

Handlingar

Delårsrapport mars 2024 Boplats Göteborg, beslutsunderlag

Boplats Göteborg - Delårsrapport mars 2024

Dali Velichkoski, ekonomiansvarig Boplats Göteborg, lämnade mötet.



§ 38 Ärendenummer 64

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

Punkten bordlades vid möte 2 2024.

Vd föredrog bolagets svar på frågor från utredningen.

Beslut

Styrelsen antecknade rapporten.



§ 39 Ärendenummer BOPAB-2024-00047

Revision av styrelsens arbetsordning och arbetsbeskrivning för vd

Vd föredrog förändringarna i handlingarna.

Beslut

Styrelsen beslutade enligt bifogade handlingar.

Handlingar

Förslag till beslut - arbetsbeskrivning vd, arbetsordning för styrelsen

Boplats Göteborg arbetsbeskrivning för vd 2024_utkast

Boplats Göteborg arbetsordning för styrelsen med attestordning 2024_utkast



§ 40

Övriga frågor

Styrelsen önskar en genomgång av den presentation kring ansvarsförsäkring för styrelsens ledamöter som bolaget erhållit från Göta Lejon.



§ 41

Sammanträdet avslutas

Mötet följs av ett informationsmöte för styrelsens ledamöter där Mikael Stenmark, utvecklingsansvarig Boplats Göteborg, föredrar bolagets arbete med informationssäkerhet och cyberhot.

Ordföranden avslutade mötet

.

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.