



**Protokoll nr 4**

Sammanträdesdatum: 2024-06-12

Tid: 09:00

Plats: Porten, Rosenlundsplatsen 1

Paragrafer: § 42-55

**Närvarande**

**Ledamöter**

Åsa Hartzell

Maria Wählin

Camilla Lindfors

Lennart Sjöstedt

**Tjänstgörande ersättare**

Sofia Reading Zachrisson

Birgitta Gunér

Lene Gonzague

**Övriga närvarande**

Joacim Bernvid, vd

Mats Ekblad, sekreterare

**Personalföreträdare**

Malin Dahlgren

**Justeringsdag:**

Protokollet signeras digitalt senast en vecka efter mötet

**Underskrifter**

**Sekreterare**

Mats Ekblad

**Ordförande**

Maria Wählin

**Justerande**

Åsa Hartzell



## § 42

### **Sammanträdet öppnande**

Ordföranden öppnade mötet



## **§ 43**

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

#### **Beslut**

Åsa Hartzell utsågs till justerare. Protokollet signeras digitalt inom en vecka från mötet.



## **§ 44**

### **Godkännande av dagordning**

#### **Beslut**

Styrelsen godkände dagordningen



## § 45

### **Anmälan om jäv**

Inget jäv anmäldes.



## **§ 46**

### **Föregående mötes protokoll**

#### **Beslut**

Protokollet antecknades.

#### **Bilaga**

Boplats Göteborg - Protokoll möte 3 2024



## § 47

### Rapport från vd

Vd föredrog

- om bolagets marknadsanalys av allmännyttiga hyresvärdar i verksamhetsområdet, och pågående ärenden med nya hyresvärdar.
- pågående organisationsförändringar i bolaget.
- status för Göteborgs Stads utredning om bolagets tillhörighet.
- en sammanfattning av bolagets ägardialog den 3 juni.

Mats Ekblad, kommunikationsansvarig, föredrog aktiviteter kring Boplats nya marknadsprofil.

### Beslut

Styrelsen antecknade rapporten.



## § 48 Ärendenummer BOPAB-2024-00064

### SRV-2024-00089 Granskningsplan Boplats 2024

#### Beslut

Styrelsen antecknade granskningsplanen.

#### Bilaga

Granskningsplan 2024 Boplats Göteborg AB





## § 49 Ärendenummer BOPAB-2024-00058

### Svar till stadsrevisionen, uppföljning granskning 2023

#### Beslut

Styrelsen beslutade enligt bilagd handling.

#### Bilagor

Förslag till beslut - Svar till stadsrevisionen gällande rekommendationer efter 2023 års granskning

Yttrande till stadsrevisionen gällande rekommendationer i 2023 års granskning



## § 50 Ärendenummer BOPAB-2024-00057

### Vd-styrelseansvarsförsäkring - presentation från försäkringsbolaget

#### Beslut

Styrelsen antecknade rapporten.

#### Bilaga

VD Styrelseansvar och försäkring 2024 Kortare version



## § 51 Ärendenummer BOPAB-2024-00063

### Remittering av Förslag till plan mot hemlöshet 2025-2026, EXF-2023-03412

#### Beslut

Styrelsen beslutade enligt bilagd handling.

#### Bilagor

Tjänsteutlåtande över remiss - Göteborg stads plan mot hemlöshet 2025-2026

TU Göteborgs Stads plan mot hemlöshet 2025-2026

Begäran om yttrande avseende förslag till hemlöshetsplan 2025-2026

Förslag till Göteborgs Stads plan mot hemlöshet 2025-2026

Beslut - 202303412 - EXF - § 99



## § 52 Ärendenummer BOPAB-2024-00065

### Remiss Göteborgs Stads program för jämlika livsvillkor och jämlik hälsa 2024–2030

#### Beslut

Styrelsen beslutade enligt bilagd handling.

#### Bilagor

Tjänsteutlåtande över remiss - Program för jämlika livsvillkor och jämlik hälsa

Remissmissiv förvaltnings bolagsremiss Göteborgs Stads program jämlika livsvillkor och jämlik hälsa

Bilaga 1. Frågemall remiss

Bilaga 2. Utkast program för jämlika livsvillkor och jämlik hälsa

Handlingar för ärende SLK-2022-01235, Program jämlika livsvillkor remiss



## § 53 Ärendenummer BOPAB-2024-00069

### Dataskyddsombudets kontrollplan för dataskyddsarbetet 2024-2025

#### Beslut

Styrelsen antecknade planen.

#### Bilaga

Kontrollplan 2024-2025 Göteborgs Stad



## § 54

### Övriga frågor

Inga övriga frågor.



## § 55

### **Sammanträdet avslutas**

Ordföranden avslutade mötet.

Mötet följs av information om verksamheten för styrelsens ledamöter. Patricia Stanca, processledare Boplats Göteborg, föredrar förmedlingsprocessen.

# 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.