

Närvarande

Ledamöter

Andreas Sjöö	ledamot
Åsa Hartzell	ledamot
Maria Wählin	ledamot
Lennart Sjöstedt	ledamot

Tjänstgörande suppleanter

Lene Gonzague	suppleant
---------------	-----------

Övriga närvarande

Joacim Bernvid	vd, Boplats Göteborg
Mats Ekblad	sekreterare, Boplats Göteborg

Justeringsdag: se digital signering

Underskrifter

Sekreterare

Mats Ekblad

Justeras

Maria Wählin

Åsa Hartzell

§ 1

Sammanträdets öppnande

Ordföranden Maria Wåhlin öppnade sammanträdet.

Det antecknades att Camilla Lindfors och Helen Svensson har anmält förhinder samt att Ulf Sjöberg, Suzan Pehlivanöglu och Birgitta Gunér inte är närvarande.

§ 2

Justerare, tid och plats för justering

Beslut

1. Åsa Hartzell utsågs att jämte Maria Wåhlin justera dagens protokoll.
2. Protokoll skickas för elektronisk signering inom en vecka.

§ 3

Godkännande av dagordningen

Dali Velichkoski, ekonomi, medverkar inte, vd föredrar ekonomirapporteringen.

Numreringen av punkter i dagordning korrigeras då numreringen som följer punkt 7 i utskickad dagordning är felaktig.

Dagordningen fastställs i övrigt som utskickad.

§ 4

Anmälan om jäv

Ordförande påminde om jävsfrågan i samband med styrelsearbete.

Inget jäv anmäldes.

§ 5

Föregående mötes protokoll

Justerat protokoll från styrelsemöte 5 2023 anmälades.

Beslut

Styrelsen godkände protokollet.

Handling

bilaga 1

§ 6

Vd-rapport

Verksamheten

- Vd redogjorde för pågående internt utvecklingsarbete.
- Vd träffar samtliga direktörer i Göteborgs Stads allmännyttiga bolag och direktörerna i de tre större bostadsförmedlingarna i Sverige under 2023.

Personal och arbetsmiljö.

- Ersättningsrekrytering till förmedling och kundtjänst görs under slutet av året.
- Rekrytering av produktägare påbörjas inom kort.
- Rekrytering av jurist pågår.

Ekonomi

- Prognos oförändrad.
- Långsiktig finansiell analys kommer tas fram under första kvartalet 2024.

Beslut

Styrelsen antecknade rapporterna.

§ 7

Obligatorisk prognos oktober 2023

Bolaget har lämnat obligatorisk prognos oktober till Göteborgs Stad. Vd föredrog kort för rapporten.

Beslut

Styrelsen antecknade rapporten.

Handling

Bilaga 2

§ 8

Kallelse till extra bolagsstämma

Med anledning av kommunfullmäktiges beslut avseende ändringar i ägardirektivens kap 1 § 3 för stadens helägda bolag behöver styrelsen kalla till extra bolagsstämma.

Beslut

Enligt bilagd handling.

Handling

Bilaga 3a, 3b

§ 9

Årsstämma 2024

Datum för årsstämma 2024

Beslut

Styrelsen beslutade att hålla årsstämma den 6 mars 2024, kl. 09.00 och att kalla till denna årsstämma enligt bolagets bolagsordning.

§ 10

Arbetsmöte, strategi

Styrelsen håller arbetsmöte efter styrelsemötet för att slå fast strategi inför verksamhetsplan och budget 2024.

Beslut

Styrelsen beslutade att anteckna diskussionen under följande arbetsmöte, och att ge bolaget i uppdrag att utifrån dessa ta fram verksamhetsplan och budget 2024 för beslut till styrelsemöte 7, 2023.

§ 11

Övriga frågor

Inga övriga frågor.

§ 12

Sammanträdet avslutas

Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat.

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.