



Protokoll nr 5

Sammanträdesdatum: 2024-09-19

Tid: 09:00

Plats: Porten, Rosenlundsplatsen 1

Paragrafer: § 56-65

Närvarande

Ledamöter

Andreas Sjöö

Maria Wählin

Ulf Sjöberg

Camilla Lindfors

Lennart Sjöstedt

Helén Svensson

Tjänstgörande ersättare

Birgitta Gunér

Övriga närvarande

Jan Fridén, lekmannarevisor

Joacim Bernvid, vd, Boplats Göteborg AB

Mats Ekblad, sekreterare, Boplats Göteborg AB

Viva Tallberg, administratör, Boplats Göteborg AB

Justeringsdag:

Signeras digitalt senast en vecka efter mötet.

Underskrifter

Sekreterare

Mats Ekblad

Ordförande

Maria Wählin

Justerande

Birgitta Gunér



§ 56

Sammanträdet öppnande

Ordförande öppnade mötet



§ 57

Justerare, tid och plats för justering

Beslut

Birgitta Gunér valdes att justera protokollet. Signeras digitalt senast en vecka efter mötet.



§ 58

Godkännande av dagordning

Beslut

Dagordningen godkändes som utskickad



§ 59

Anmälan om jäv

Inget jäv anmäldes



§ 60 Ärendenummer BOPAB:133

Boplats Göteborg AB - Protokoll möte 4, 2024 signed

Beslut

Protokoll från föregående möte antecknades.



§ 61 Ärendenummer BOPAB-2024-00105

Information från vd

Vd informerade om

Ekonomi:

- Prognos för 2024

Verksamhet

- Ny marknadsprofil för bostadsförmedlingen "Boplats Väst" lanserad i september.
- Marknadsundersökning i verksamhetsområdet genomförd.
- Utåtriktade marknadsaktiviteter under sommaren.

Personal

- Flera rekryteringar pågår.

Arbetsmiljö

- inget att rapportera

Beslut

Styrelsen antecknade informationen.



§ 62 Ärendenummer BOPAB-2024-00098

Delårsrapport till Göteborgs Stad augusti 2024

Beslut

Styrelsen godkände rapporten som bilagd.

Handlingar

Beslutsunderlag Delårsrapport till Göteborgs Stad augusti 2024

Delårsrapport till Göteborgs Stad augusti 2024

Bilaga Uppföljning av Göteborgs Stads plan för kompetensförsörjning 2024-2026

Justering

Omedelbar justering.



§ 63 Ärendenummer BOPAB-2024-00095

Uppdrag att teckna avtal med webbutvecklare

Beslut

Styrelsen beslutade enligt bilagd handling.

Handlingar

Beslutsunderlag - ingå avtal med ny webbutvecklare

Bilaga 1 - FKU - Konsulttjänster inom webbutveckling



§ 64

Övriga frågor

Inga övriga frågor anmälda.



§ 65

Sammanträdet avslutas

Ordförande avslutade sammanträdet.

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.