



**Protokoll nr 6**

Sammanträdesdatum: 2024-10-31

Tid: 09:00

Plats: Porten, Rosenlundsplatsen 1

Paragrafer: § 66-76

## Närvarande

### Ledamöter

Andreas Sjöö

Åsa Hartzell

Maria Wåhlin

Ulf Sjöberg

Lennart Sjöstedt

Helén Svensson

### Tjänstgörande ersättare

Birgitta Gunér (M)

### Övriga närvarande

Joacim Bernvid, vd

Mats Ekblad, sekreterare

Viva Tallberg, administratör

### Personalföreträdare

Malin Dahlgren

## Justeringsdag:

Justeras digitalt inom en vecka.

## Underskrifter

### Sekreterare

Mats Ekblad

### Ordförande

Maria Wåhlin

### Justerande

Åsa Hartzell



## § 66

### **Sammanträdet öppnande**

Ordföranden öppnade mötet



## § 67

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

#### **Beslut**

Åsa Hartzell valdes att justera protokollet. Detta sker digitalt inom en vecka.



## **§ 68**

### **Godkännande av dagordning**

#### **Beslut**

Styrelsen godkände dagordningen som utskickad.



## § 69

### **Anmälan om jäv**

Inget jäv anmäldes



## § 70 Ärendenummer BOPAB:160

### Boplats Göteborg AB - Protokoll möte 5 2024 signerat

#### Beslut

Styrelsen antecknade protokollet.

#### Handling

Boplats Göteborg AB - Protokoll möte 5 2024 signerat



## § 71 Ärendenummer BOPAB-2024-00131

### Information från vd

Vd föredrog

#### *Ekonomi*

- Ändrad prognos för 2024.

#### *Personal*

- Pågående rekryteringar och kompetensförsörjning.
- Medarbetarenkät 2024 är genomförd.

### Beslut

Styrelsen antecknade informationen



## § 72 Ärendenummer BOPAB-2024-00117

**Uppdrag att säkerställa att geografiska inköpsstopp enbart utgår från sanktioner beslutade av FN eller EU**

### **Beslut**

Styrelsen för Boplats Göteborg AB noterar uppdraget att säkerställa att geografiska inköpsstopp enbart utgår från sanktioner beslutade av FN eller EU som avslutat.

### **Handlingar**

TU Uppdrag att säkerställa att geografiska inköpsstopp enbart utgår från sanktioner beslutade av FN eller EU





## § 73 Ärendenummer BOPAB-2024-00126

### Arbetsmöte strategi inför verksamhetsplan 2025

#### Beslut

Styrelsen för Boplats Göteborg AB antecknar strategin inför verksamhetsåret 2025 under arbetsmöte och ger bolaget i uppdrag att utifrån denna strategi ta fram verksamhetsplan och budget 2025 för beslut till styrelsemöte 7, 2024.

#### Handlingar

Förslag till beslut - arbetsmöte strategi inför verksamhetsplan 2025

Bilaga 1 - Protek Marknadsanalys Hyresmarknaden 2024



## § 74 Ärendenummer BOPAB-2024-00127

### Genomförandeplan 2025

#### Beslut

Styrelsen antar genomförandeplan för kommunfullmäktiges budget.

#### Handlingar

Tjänsteutlåtande Genomförandeplan för kommunfullmäktiges budget

Genomförandeplan för budget Boplats AB

#### Protokollsanteckning

Åsa Hartzell, Ulf Sjöberg, Helen Svensson och Birgitta Gunér avstår från att delta i beslutet med motiveringen att genomförandeplanen är baserad på budget av Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet.



## § 75

### Övriga frågor

Inga övriga frågor



## § 76

### **Sammanträdet avslutas**

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.