|  |  |
| --- | --- |
| Boplats Göteborg AB | Göteborgs Stad logotyp |
|  |  |

**Kallelse**

Sammanträdesdatum: 2024-12-11

Tid: 10.00

Plats: Porten, Rosenlundsplatsen 1

## Närvarande

### Ledamöter

Andreas Sjöö

Åsa Hartzell

Maria Wåhlin

Ulf Sjöberg

Camilla Lindfors

Lennart Sjöstedt

Helén Svensson

### Övriga närvarande

Sofia Reading Zachrisson

Birgitta Gunér

Lene Gonzague

Joacim Bernvid, vd

Viva Tallberg, administratör

Mats Ekblad, sekreterare

### Personalföreträdare

Malin Dahlgren

Eventuella förhinder att närvara anmäls till:

### Sammanträdets öppnande

(10.00)

### Justerare, tid och plats för justering

### Godkännande av dagordning

### Anmälan om jäv

##

### Protokoll 6 2024

(10:05) Styrelsen föreslås anteckna föregående mötes protokoll

## Ärendenummer BOPAB-2024-00154

### Information från vd, möte 7 2024

(10:07) Styrelsen föreslås anteckna informationen.

## Ärendenummer BOPAB-2024-00156

### Samlad riskbild och intern kontrollplan 2025

(10:30) Styrelsen föreslås besluta enligt bilagda handlingar.

## Ärendenummer BOPAB-2024-00157

### Rapport om säkerhetsarbete 2024

(10.40) Styrelsen föreslås besluta enligt bilagd handling.

## Ärendenummer BOPAB-2024-00147

### Vision för Boplats Väst

(10:45) Styrelsen föreslås besluta enligt bilagd handling.

## Ärendenummer BOPAB-2024-00158

### Budget och verksamhetsplan 2025

(10.50) Styrelsen föreslås besluta enligt bilagd handling.

## Ärendenummer BOPAB-2024-00159

### Uppföljning av styrelsens och vd:s arbete 2024

(11.10) Styrelsen föreslås besluta att göra utvärderingen med sammanfattning till årsrapport 2024.

### Årsstämma 2025

(11:15) Årsstämma hålls 5 mars 2025 klockan 09:00.
Styrelsen föreslås anteckna informationen.

## Ärendenummer BOPAB-2024-00148

### Mötesdagar 2025 styrelse

(11:16) Styrelsen föreslås besluta enligt bilagd handling.

### Övriga frågor

(11:25)

### Sammanträdet avslutas