



Protokoll nr 7

Sammanträdesdatum: 2024-12-11

Tid: 10.00

Plats: Digitalt, via teams

Paragrafer: § 77-91

Närvarande

Ledamöter

Andreas Sjöo

Åsa Hartzell

Maria Wåhlin

Ulf Sjöberg

Camilla Lindfors

Lennart Sjöstedt

Helén Svensson, §§ 77-86

Tjänstgörande ersättare

Birgitta Gunér §§ 87-91

Övriga närvarande

Sofia Reading Zachrisson §§ 82-91

Lene Gonzague

Justeringsdag:

Signeras digitalt inom en vecka efter mötet.

Underskrifter

Sekreterare

Viva Tallberg

Ordförande

Maria Wåhlin

Justerande

Åsa Hartzell



§ 77

Sammanträdet öppnande

Ordförande öppnar mötet.



§ 78

Justerare, tid och plats för justering

Beslut

Åsa Hartzell valdes att justera protokollet. Signeras digitalt inom en vecka efter mötet.



§ 79

Godkännande av dagordning

Beslut

Styrelsen godkände dagordningen som utskickad.



§ 80

Anmälan om jäv

Inget jäv anmäldes.



§ 81 Ärendenummer 176

Protokoll 6 2024

Beslut

Styrelsen antecknade protokollet.

Handling

Boplats Göteborg AB – Protokoll 6, 2024



§ 82 Ärendenummer BOPAB-2024-00154

Information från vd, möte 7 2024

Vd föredrog:

Verksamhet

- Information gällande förslag på utökat gratis medlemskap.
- Återkoppling från verksamhetsplaneringsdagar.

Personal

- Bolaget har ett pågående personalärende.

Arbetsmiljö

- Resultat av medarbetarenkät 2024 redovisades.

Ekonomi

- Budget för 2025 presenteras under § 86.

Beslut

Styrelsen antecknade informationen.



§ 83 Ärendenummer BOPAB-2024-00156

Samlad riskbild och intern kontrollplan 2025

Vd föredrog ärendet.

Beslut

Styrelsen godkände uppföljning av åtgärder för intern kontrollplan 2024.

Styrelsen godkände rapporten samlad riskbild och intern kontrollplan 2025.

Handlingar

Tjänsteutlåtande samlad riskbild och intern kontrollplan 2025.

Uppföljning av åtgärder intern kontrollplan 2024.

Samlad riskbild och intern kontrollplan 2025.



§ 84 Ärendenummer BOPAB-2024-00157

Rapport om säkerhetsarbete 2024

Beslut

Styrelsen antecknade rapporten om säkerhetsarbete 2024.

Handling

Rapport om säkerhetsarbete 2024.



§ 85 Ärendenummer BOPAB-2024-00147

Vision för Boplats Väst

Beslut

Styrelsen antar följande vision för bolaget:

Invånare och hyresvärdar ska se Boplats Väst som regionens självklara bostadsförmedlare med det största utbudet av både bostadssökande och lägenheter. Samtidigt ska Boplats Västs varumärke tydligt förknippas med rättvisa, hög servicekvalitet, trygghet och professionalism.

Handling

Tjänsteutlåtande vision för Boplats Väst.



§ 86 Ärendenummer BOPAB-2024-00158

Budget och verksamhetsplan 2025

Beslut

Styrelsen godkände budget och verksamhetsplan 2025 för Boplats Göteborg AB.

Handling

Tjänsteutlåtande budget och verksamhetsplan 2025

Boplats Göteborg AB budget och verksamhetsplan 2025



§ 87 Ärendenummer BOPAB-2024-00159

Uppföljning av styrelsens och vd:s arbete 2024

Beslut

Styrelsen har genomfört utvärderingen.



§ 88

Datum för årsstämma 2025

Beslut

Styrelsen antecknade datumet. Årsstämma hålls den 5 mars 2025, klockan 09.00.



§ 89

Mötesdagar 2025

Beslut

Styrelsen beslutade enligt bilagd handling.

Handling

Mötesdagar 2025 Boplats styrelse.



§ 90 Ärendenummer

Övriga frågor

Vd besvarade fråga om det pågående arbetet med uppdraget från kommunfullmäktige gällande förturer i bostadskön till personer som skrivs ut från skyddat boende.



§ 91

Sammanträdet avslutas

Ordförande 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.