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

**Kallelse**

Sammanträdesdatum: 2025-01-30

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

Bengt Eriksson

Jan Fridén

Amandus Carlenfors

Bernt Helin Aili

Joacim Bernvid, vd

Viva Tallberg, sekreterare

Mats Ekblad, sekreterare

Dali Velichkoski, ekonomiansvarig

Andreas Mattson, bolagsjurist

Lovisa Varenius, stadsrevisionen

Anders Linusson, Ernst & Young

### 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

### Föregående mötesprotokoll

(10.05) Styrelsen föreslås anteckna föregående mötesprotokoll.

## Ärendenummer BOPAB-2025-00062

### Stadsrevisionens granskning av Boplats Göteborg AB för verksamhetsåret 2024

(10.07) Styrelsen föreslås anteckna stadsrevisionens granskning av Boplats Göteborg AB - verksamhetsåret 2024.

## Ärendenummer BOPAB-2025-00063

### Årsredovisning 2024

 (10.15) Styrelsen föreslås fastställa årsredovisning 2024 och förslag till vinstdisposition.

## Ärendenummer BOPAB-2024-00131

### Information från vd 2025

(10.30) Styrelsen föreslås anteckna information från vd.

## Ärendenummer BOPAB-2025-00064

### Årsrapport 2024

(10.45) Styrelsen föreslås fastställa årsrapport 2024.

## Ärendenummer BOPAB-2024-00225

### Årsrapport dataskydd 2024

(11.00) Styrelsen föreslås anteckna årsrapport dataskyddsarbete 2024.

## Ärendenummer BOPAB-2024-00165

### Införande av kostnadsfritt medlemskap för unga och seniorer i bostadskön hos Boplats Väst

 (11.10) Styrelse föreslås att besluta följande:

1. Införa kostnadsfritt medlemskap i bostadskön hos Boplats Väst för unga i åldern 17–21 år.
2. Införa kostnadsfritt medlemskap i bostadskön hos Boplats Väst för seniorer som är 75 år och äldre.
3. Om beslutssats 1 eller 2 bifalles ska kommunfullmäktiges ställningstagande inhämtas innan besluten kan verkställas.

### Övriga frågor

(11.25)

### Sammanträdet avslutas