



**Protokoll nr 1**

Sammanträdesdatum: 2025-01-30

Tid: 10.00

Plats: Porten, Rosenlundsplatsen 1

Paragrafer: § 1-13

## Närvarande

### Ledamöter

Andreas Sjöö

Åsa Hartzell

Ulf Sjöberg

Camilla Lindfors

Lennart Sjöstedt

Helén Svensson

### Tjänstgörande ersättare

Birgitta Gunér §§ 1-13

### Övriga närvarande

Bengt Eriksson, lekmannarevisor, §§ 1-7

Jan Fridén, lekmannarevisor, §§ 1-7

Lovisa Varenius, stadsrevisionen, §§ 1-7

Anders Linusson, revisor Ernst & Young, §§ 1-7

### Tjänstepersoner

Joacim Bernvid, vd

Viva Tallberg, sekreterare

Mats Ekblad, kommunikationsansvarig

Dali Velichkoski, ekonomiansvarig, §§ 1-7

Andreas Mattson, bolagsjurist, §§ 10-11

## Justeringsdag:

Justeras digital inom en vecka

## Underskrifter

### Sekreterare

Viva Tallberg

### Ordförande

Andreas Sjöö

### Justerande

Åsa Hartzell



## § 1

### **Sammanträdet öppnande**

Ordförande öppnar mötet och genomför upprop.



## § 2

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

#### **Beslut**

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



## **§ 3**

### **Godkännande av dagordning**

#### **Beslut**

Dagordningen godkänns.



## § 4

### **Anmälan om jäv**

Ingen anmälan om jäv.



## § 5 Ärendenummer 203

### Boplats Göteborg AB styrelseprotokoll möte 7, signerat

#### Beslut

Styrelsen antecknar föregående mötesprotokoll.



## § 6 Ärendenummer BOPAB-2025-00062

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

#### Beslut

Styrelsen antecknar stadsrevisionens granskning av Boplats Göteborg AB för verksamhetsåret 2024.

#### Handlingar

Tjänsteutlåtande stadsrevisionens granskning 2024

Stadsrevisionens granskning av Boplats Göteborg AB för verksamhetsåret 2024

#### Information

Bengt Eriksson presenterar lekmannarevisorerna och deras arbete.

Lovisa Varenius, Stadsrevisionen, föredrar granskningen av verksamhetsåret 2024.



## § 7 Ärendenummer BOPAB-2025-00063

### Årsredovisning 2024

#### Beslut

Styrelsen fastställer årsredovisning 2024 och förslag till vinstdisposition.

#### Handlingar

Tjänsteutlåtande årsredovisning 2024 för Boplats Göteborg AB

Årsredovisning 2024 för Boplats Göteborg AB

#### Information

Anders Linusson, huvudansvarig revisor Ernst & Young, redogör för ärendet.





## § 8 Ärendenummer BOPAB-2024-00131

### Information från vd 2025

#### Beslut

Styrelsen antecknar informationen.

#### Information

Joacim Bernvid, vd, informerar styrelsen om följande:

##### *Ekonomi*

- Information om införda kontrollåtgärder för prognostisering av inbetalda medlemsavgifter.

##### *Personal*

- Bolaget har avslutat ett personalärende.
- Bolaget kommer att utöka antalet anställda förmedlare kombinerat med kundtjänst.
- Bolaget har anställt en visningsvärd som en del av ett pilotprojekt.
- Rollen som kundansvarig kommer att inrättas permanent.

##### *Arbetsmiljö*

- Inget att rapportera.

##### *Verksamhet*

- Redovisning av pågående projekt och kostnader.



## § 9 Ärendenummer BOPAB-2025-00064

### Årsrapport 2024 Boplats Göteborg AB

#### Beslut

Styrelsen fastställer årsrapport 2024 Boplats Göteborg AB.

#### Handlingar

Tjänsteutlåtande årsrapport 2024 för Boplats Göteborg AB

Årsrapport 2024 Boplats Göteborg AB

Barnbokslut 2024 Boplats Göteborg AB, bilaga till årsrapport

#### Information

Joacim Bernvid, vd, föredrar ärendet.



## § 10 Ärendenummer BOPAB-2024-00225

### Årsrapport dataskydd 2024

#### Beslut

Styrelsen antecknar årsrapport för dataskyddsarbete 2024.

#### Handlingar

Tjänsteutlåtande årsrapport för dataskyddsarbetet 2024

Årsrapport för dataskyddsarbetet 2024

#### Information

Andreas Mattson, bolagsjurist, redovisar årsrapportens rekommendationer.



## § 11 Ärendenummer BOPAB-2024-00165

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

#### Beslut

Styrelsen återremitterar ärendet med motiveringen att det finns behov av fördjupning av ärendets juridiska perspektiv.

#### Handling

Tjänsteutlåtande införande av kostnadsfritt medlemskap för unga och seniorer i bostadskön hos Boplats Väst

#### Yrkanden

Ordförande föreslår att ärendet återremitteras med motiveringen att det finns behov av fördjupning av ärendets juridiska perspektiv.

Förslaget antas.



## § 12

### Övriga frågor

Inga övriga frågor.



## § 13 Ärendenummer

### **Sammanträdet avslutas**

Ordförande avslutar 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.