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

**Kallelse**

Sammanträdesdatum: 2025-03-05

Tid: 09:30

Plats: Porten, Rosenlundsplatsen 1

## Närvarande

### Ledamöter

Andreas Sjöö

Åsa Hartzell

Maria Wåhlin

Ulf Sjöberg

Camilla Lindfors

Lennart Sjöstedt

Helén Svensson

### Ersättare

Jolin Fredriksson
Birgitta Gunér
Lene Gonzague

### Övriga närvarande

Joacim Bernvid, vd

Viva Tallberg, sekreterare

### Personalföreträdare

Malin Dahlgren

Eventuella förhinder att närvara anmäls till: Viva Tallberg, viva.tallberg@boplats.se

### Sammanträdets öppnande

(09.30)

### Justerare, tid och plats för justering

### Godkännande av dagordning

### Anmälan om jäv

## Ärendenummer BOPAB:243

### Föregående mötesprotokoll

(09.35) Styrelsen föreslås anteckna föregående mötesprotokoll.

## Ärendenummer BOPAB-2025-00189

### Kommunfullmäktiges val till styrelsen för Boplats Göteborg AB

(09.37) Styrelsen föreslås anteckna kommunfullmäktiges val till styrelsen för Boplats Göteborg AB.

## Ärendenummer BOPAB:51

### Information om stämmans val av revisionsbolag

(09.40) Styrelsen föreslås anteckna stämmans beslut att till revisor utse revisionsbolaget EY till slutet av den årsstämma som hålls under 2026.

## Ärendenummer BOPAB:256

### Val av ordförande, förste vice ordförande och andre vice ordförande

(09.42) Styrelsen föreslås att utse ordförande, förste vice ordförande och andre vice ordförande.

## Ärendenummer BOPAB:257

### Firmateckning Boplats Göteborg AB

(09.47) Styrelsen föreslås att utse firmatecknare för Boplats Göteborg AB enligt bilagd handling.

## Ärendenummer BOPAB-2025-00192

### Information om Göteborgs Stads regler för arvoden och ersättningar 2025

(09.50) Styrelsen föreslås att anteckna informationen.

### Information från vd

(09.52) Styrelsen föreslås att anteckna informationen.

## Ärendenummer BOPAB-2024-00165

### Avgiftsfri bostadskö hos Boplats Väst för unga i åldern 17–21 år

(10.00) Styrelsen föreslås att besluta följande:

1. Införa avgiftsfri bostadskö hos Boplats Väst för unga i åldern 17–21 år.
2. Om beslutssats 1 bifalles ska kommunfullmäktiges ställningstagande inhämtas innan beslutet kan verkställas.

## Ärendenummer BOPAB-2024-00125

### Boplats Göteborg AB:s riktlinje för miljö, klimat och hållbarhet

(10.10) Styrelsen föreslås anteckna informationen.

### Övriga frågor

(10.15)

### Sammanträdet avslutas