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

**Kallelse**

Sammanträdesdatum: 2025-04-17

Tid: 09:00

Plats: Digitalt, via teams

## Närvarande

### Ledamöter

Maria Wåhlin

Andreas Sjöö

Åsa Hartzell

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@boplats.se](mailto:viva.tallberg@boplats.se)

### Sammanträdets öppnande

(09.00)

### Justerare, tid och plats för justering

### Godkännande av dagordning

### Anmälan om jäv

## Ärendenummer BOPAB:300

### Boplats Göteborg AB protokoll 2025-03-05, signerat

(09.05) Styrelsen föreslås att anteckna föregående mötesprotokoll.

### Information från vd

(09.07) Styrelsen föreslås antecknas information från vd.

## Ärendenummer BOPAB-2025-00276

### Delårsrapport mars 2025

(09.15). Styrelsen föreslås att:

1. Fastställa delårsrapport mars 2025 för Boplats Göteborg AB.

2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad

## Ärendenummer BOPAB-2025-00275

### Styrelsens arbetsordning med attestordning samt arbetsbeskrivning för vd 2025

(09.25) Styrelsen föreslås att:

1. Fastställa arbetsordning för styrelsen med tillhörande attestordning.

2. Fastställa arbetsbeskrivning för vd.

### Övriga frågor

### Sammanträdet avslutas

(09.30)