



Protokoll nr 2

Sammanträdesdatum: 2025-03-05

Tid: 09:15

Plats: Porten, Rosenlundsplatsen 1

Paragrafer: § 14-28

Närvarande

Ledamöter

Andreas Sjöö

Åsa Hartzell

Maria Wåhlin

Ulf Sjöberg

Camilla Lindfors

Lennart Sjöstedt

Helén Svensson

Övriga ersättare

Lene Gonzague

Jolin Fredriksson

Övriga närvarande

Joacim Bernvid, vd, Boplats Göteborg Ab

Mats Ekblad, sekreterare, Boplats Göteborg Ab

Paragraf 14-23

Hans Olsson, ledamot, Göteborgs Stadshus Ab

Personalföreträdare

Malin Dahlgren

Justeringsdag:

Protokollet signeras elektroniskt inom en vecka.

Underskrifter

Sekreterare

Mats Ekblad

Ordförande

Maria Wåhlin

Justerande

Åsa Hartzell



§ 14

Sammanträdet öppnande

Beslut

Ordförande öppnar sammanträdet.



§ 15

Justerare, tid och plats för justering

Beslut

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



§ 16

Godkännande av dagordning

Beslut

Dagordningen godkändes som utskickad.



§ 17

Anmälan om jäv

Beslut

Inget jäv anmäldes.



§ 18 Ärendenummer 243

Föregående mötesprotokoll

Beslut

Styrelsen antecknar föregående mötesprotokoll.

Handling

Boplats protokoll 2025-01-30 signed



§ 19 Ärendenummer BOPAB-2025-00189

Kommunfullmäktiges val till styrelsen för Boplats Göteborg AB

Beslut

Styrelsen antecknar kommunfullmäktiges val till styrelsen för Boplats Göteborg AB.

Handling

KF §16, 2025 Valberedningens val till styrelsen Boplats Göteborg AB



§ 20 Ärendenummer BOPAB-2024-00027:1

Information om stämmans val av revisionsbolag

Beslut

Styrelsen antecknar stämmans beslut att till revisor utse revisionsbolaget EY till slutet av den årsstämma som hålls under 2026.

Handling

Information om upphandling av lagstadgad revision för Stadens bolag 2023-2026.
Stadshuskoncernen 2023-01-26



§ 21 Ärendenummer BOPAB-2025-00189:-1

Val av ordförande, förste vice ordförande och andre vice ordförande

Beslut

I styrelsen för Boplats Göteborg AB

1. Besluta att utse Maria Wåhlin till ordförande.
2. Besluta att utse Andreas Sjöo till förste vice ordförande.
3. Besluta att utse Åsa Hartzell till andre vice ordförande.
4. Besluten i denna paragraf förklaras omedelbart justerade.

Handling

Val av ordförande, förste vice ordförande och andre vice ordförande

Justering

Ärendet beslutas omedelbart justerat.



§ 22 Ärendenummer BOPAB-2025-00189:-1

Firmateckning Boplats Göteborg AB

Beslut

I styrelsen för Boplats Göteborg AB:

1. Bolagets firma tecknas av ordförande Maria Wåhlin tillsammans med förste vice ordförande Andreas Sjöo eller andre vice ordförande Åsa Hartzell två i förening; eller vd Joacim Bernvid tillsammans med ordförande Maria Wåhlin eller förste vice ordförande Andreas Sjöo eller andre vice ordförande Åsa Hartzell två i förening.
2. Vd har rätt att enligt 8 kap 36 § aktiebolagslagen teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder.
3. Besluten under denna paragraf förklaras omedelbart justerade.

Handling

Firmateckning Boplats Göteborg AB

Justering

Ärendet beslutas omedelbart justerat.



§ 23 Ärendenummer BOPAB-2025-00192

Information om Göteborgs Stads regler för arvoden och ersättningar 2025

Beslut

Styrelsen antecknar informationen.

Handling

Göteborgs Stads regler för arvoden och ersättningar 2025 version 20241216



§ 24

Information från vd

Vd föredrog

Personal

Bolaget har rekryterat fem anställda till verksamhetsavdelningen, varav två är utökningar.

Arbetsmiljö

Bolaget utför fysisk arbetsmiljöronde under mars.

Styrelsen påminner om vikten av utvärdering av den digitala arbetsmiljön.

Verksamhet

Stenungsundshem Ab har anslutit till Boplats Väst.

Bolaget har arbetat med att manuellt säkerställa att ködagar inte förloras, endast slutar räknas upp, vid utebliven betalning. En teknisk lösning är förberedd.

Bolaget deltar i Göteborgs Stad arbete med nytt bostadsförsörjningsprogram.

Ekonomi

Årets första prognos färdigställs i mars och presenteras under möte 3.

Beslut

Styrelsen antecknar informationen.



§ 25 Ärendenummer BOPAB-2024-00165

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

Beslut

I styrelsen för Boplats Göteborg AB:

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.

Handling

Tjänsteutlåtande avgiftsfri bostadskö hos Boplats Väst för unga i åldern 17-21 år

Skickas till

Göteborgs Stadshus AB



§ 26 Ärendenummer BOPAB-2024-00125

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

Beslut

Styrelsen antecknar informationen.

Handling

Boplats Göteborg AB riktlinje för miljö, klimat och hållbarhet



§ 27

Övriga frågor

Beslut

Inga frågor anmälda



Protokoll nr 2

Sammanträdesdatum: 2025-03-05

§ 28

Sammanträdet avslutas

Ordföranden påminner ledamöter om att:

- Rapportera innehav av läsplatta till sekreterare.
- Möjligheten att delta på Göteborgs Stads Demokratidag torsdagen den 3 april 2025.

Beslut

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.