



Protokoll nr 3

Sammanträdesdatum: 2025-04-17

Tid: 09:00

Plats: Digitalt, via teams

Paragrafer: § 29-38

Närvarande

Ledamöter

Andreas Sjöö

Åsa Hartzell

Maria Wåhlin

Ulf Sjöberg

Lennart Sjöstedt

Tjänstgörande ersättare

Jolin Fredriksson

Lene Gonzague

Övriga närvarande

Joacim Bernvid, vd

Viva Tallberg, sekreterare

Personalföreträdare

Malin Dahlgren (Vision)

Justeringsdag:

Protokollet signeras elektroniskt inom en vecka.

Underskrifter

Sekreterare

Viva Tallberg

Ordförande

Maria Wåhlin

Justerande

Åsa Hartzell



§ 29

Sammanträdet öppnande

Beslut

Ordföranden öppnar sammanträdet.



§ 30

Justerare, tid och plats för justering

Beslut

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



§ 31

Godkännande av dagordning

Beslut

Dagordningen godkänns.



§ 32

Anmälan om jäv

Beslut

Ingen anmälan om jäv.



§ 33 Ärendenummer 300

Boplats Göteborg AB protokoll 2025-03-05, signerat

Beslut

Styrelsen antecknar föregående mötesprotokoll.

Handling

Boplats Göteborg AB protokoll 2025-03-05, signed

§ 34 Ärendenummer

Information från vd

Beslut

Styrelsen antecknar informationen.

Information

Joacim Bernvid, vd, föredrar ärendet.

Ekonomi, personal och arbetsmiljö:

- Inget ytterligare att rapportera utöver det som finns återgivet i delårsrapporten för mars 2025.

Verksamhet

- Bolaget befinner sig mitt i ett omfattande förändringsarbete.
- Det är hög arbetsbelastning, orsakat av olika faktorer.
- Det pågår ett stort arbete med genomlysning och uppdateringar av arbetsprocesser, rutiner och regler.
- I verksamheten finns det ett stort engagemang, mycket kompetens och god stämning.
- Bolaget uppfattar att det finns ett stort intresse för Boplats Västs förmedlingstjänst.



§ 35 Ärendenummer BOPAB-2025-00276

Delårsrapport mars 2025

Beslut

I styrelsen för Boplats Göteborg AB:

1. Delårsrapport mars 2025 för Boplats Göteborg AB fastställs.
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Justering

Omedelbar justering.

Handlingar

1. Tjänsteutlåtande delårsrapport mars 2025 Boplats Göteborg AB
2. Delårsrapport mars 2025 Boplats Göteborg AB

Protokollsutdrag skickas till

Göteborg Stadshus AB, via Stratsys.



§ 36 Ärendenummer BOPAB-2025-00275

Styrelsens arbetsordning med attestordning samt arbetsbeskrivning för vd 2025

Beslut

I styrelsen för Boplats Göteborg AB:

1. Arbetsordning för styrelsen med tillhörande attestordning fastställs.
2. Arbetsbeskrivning för vd fastställs.

Handlingar

1. Tjänsteutlåtande styrelsens arbetsordning med attestordning samt arbetsbeskrivning för vd 2025
2. Boplats Göteborg AB:s arbetsordning för styrelsen med attestordning.
3. Boplats Göteborg AB:s arbetsbeskrivning för vd.



§ 37

Övriga frågor

Maria Wåhlin avger en rapport från Demokratidagen.

Ulf Sjöberg riktar ett stort tack till Boplats medarbetare Nora Jonhäll för att han fick följa henne under en del av arbetsdagen.



§ 38

Sammanträdet avslutas

Ordförande tackar för visat intresse och önskar alla en glad påsk.

Ordföranden 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.