



Protokoll nr 5

Sammanträdesdatum: 2025-09-18

Tid: 09:00

Plats: Porten, Rosenlundsplatsen 1

Paragrafer: § 50-59

Närvarande

Ledamöter

Andreas Sjöö, §50-57

Åsa Hartzell

Maria Wåhlin

Ulf Sjöberg

Camilla Lindfors

Lennart Sjöstedt

Tjänstgörande ersättare

Jolin Fredriksson

Övriga närvarande

Joacim Bernvid, vd

Viva Tallberg, sekreterare

Mats Ekblad, kommunikationsansvarig, § 57

Personalföreträdare

Malin Dahlgren, Vision

Justeringsdag:

Protokollet signeras elektroniskt inom en vecka.

Underskrifter

Sekreterare

Viva Tallberg

Ordförande

Maria Wåhlin

Justerande

Åsa Hartzell



§ 50

Sammanträdet öppnande

Ordföranden öppnar sammanträdet och genomför upprop.



§ 51

Justerare, tid och plats för justering

Beslut

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



§ 52

Godkännande av dagordning

Beslut

Dagordningen godkänns.



§ 53

Anmälan om jäv

Ingen anmälan om jäv.



§ 54 Ärendenummer 326

Boplats Göteborg AB protokoll 2025-06-12 signerat

Beslut

Styrelsen antecknar föregående mötesprotokoll.

Handling

Boplats Göteborg AB protokoll 2025-06-12, signed

§ 55

Information från vd

Beslut

Styrelsen antecknar informationen.

Information

Joacim Bernvid, vd, föredrar ärendet.

Verksamhet

- Semesterperioden har hanterats bra trots minskad personalstyrka.
- Boplats hemställer till kommunfullmäktige om avgiftsfri bostadskö för unga har bordlagts i kommunstyrelsen. Årsskiftet är en kritisk tidpunkt för att införa förändringen.

Utveckling/IT/Säkerhet

- Vd informerar om cyberattacken mot Boplats Väst under juni månad.
- Planerade pen-test har utförts, vilket har resulterat i åtgärder som har implementerats.

Ekonomi

- Prognosen kopplad till lönekostnader har minskat med 1,5 miljoner kronor. Prognos för utveckling av Boplats nya verksamhet har ökat. Total prognosavvikelse är ca. 12 miljoner kronor, som hanteras via eget kapital som tidigare planerat.

Personal och arbetsmiljö

- Inget övrigt att rapportera utöver vad som delges i delårsrapport för augusti.



§ 56 Ärendenummer BOPAB-2025-00340

Delårsrapport augusti 2025

Beslut

I styrelsen för Boplats Göteborg AB:

1. Fastställa delårsrapport augusti 2025, bilaga 1 för Boplats Göteborg AB.
2. Styrelsen har tagit del av den information som lämnas avseende civil beredskap och krisberedskap i bilaga 2.
3. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Justering

Omedelbar justering

Handlingar

1. Tjänsteutlåtande delårsrapport augusti 2025
2. Boplats Göteborg AB delårsrapport aug 2025
3. Rapport uppföljning av arbetet med civil beredskap



§ 57 Ärendenummer BOPAB-2025-00337

Boplats Göteborg AB:s beredskapsplan

Beslut

Styrelsen för Boplats Göteborg AB antar upprättad beredskapsplan.

Handlingar

1. Tjänsteutlåtande beredskapsplan för Boplats Göteborg AB
2. Boplats Göteborg beredskapsplan



§ 58

Övriga frågor

Beslut

Jolin Fredriksson lyfter fråga om bolagets cookie-policy. Ordförande föreslår att vd tar med sig frågan och återkommer med information vid nästa sammanträde.

Ulf Sjöberg lyfter fråga om AI-perspektiv i samband med utveckling av det nya verksamhetssystemet. Ordförande föreslår att vd tar med sig frågan och återkommer med en redogörelse vid nästa sammanträde.



§ 59

Sammanträdet avslutas

Ordföranden avslutar sammanträdet.

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.