



Protokoll nr 6

Sammanträdesdatum: 2025-10-23

Tid: 09:00

Plats: Porten, Rosenlundsplatsen 1

Paragrafer: § 60-70

Närvarande

Ledamöter

Maria Wåhlin

Lennart Sjöstedt

Helén Svensson

Tjänstgörande ersättare

Jolin Fredriksson

Birgitta Gunér

Lene Gonzague

Övriga närvarande

Joacim Bernvid, vd

Viva Tallberg, sekreterare

Personalföreträdare

Malin Dahlgren

Justeringsdag:

Protokollet signeras elektroniskt inom en vecka.

Underskrifter

Sekreterare

Viva Tallberg

Ordförande

Maria Wåhlin

Justerande

Birgitta Gunér



§ 60

Sammanträdets öppnande

Ordföranden öppnar sammanträdet och genomför upprop.



§ 61

Justerare, tid och plats för justering

Beslut

Birgitta Gunér utses att justera protokollet. Justering sker digitalt inom en vecka efter mötet.



§ 62

Godkännande av dagordning

Beslut

Dagordningen godkänns.



§ 63

Anmälan om jäv

Ingen anmälan om jäv.



§ 64 Ärendenummer BOPAB:381

Boplats Göteborg AB protokoll 2025-09-18, signerat

Beslut

Styrelsen antecknar föregående mötesprotokoll.

Handling

Boplats Göteborg AB protokoll 2025-09-18, signed

§ 65

Information från vd

Beslut

Styrelsen antecknar informationen.

Information

Joacim Bernvid, vd, föredrar ärendet.

Ekonomi

- Prognosen kopplat till Boplats nya verksamhetssystem kan komma att visa ett lägre utfall när året summeras. Prognosen för den totala projektbudgeten kvarstår.

Verksamhet

- Summering och resultat av strategin som styrelsen antog i innevarande års verksamhetsplan.

Personal och arbetsmiljö

- Inget övrigt att rapportera.

Övriga frågor från föregående styrelsemöte

- Vd redogör för frågor gällande cookiepolicy och AI-perspektiv vid utveckling av det nya verksamhetssystemet.



§ 66 Ärendenummer BOPAB-2025-00343

Rapport om säkerhetsarbete 2025

Beslut

Styrelsen för Boplats Göteborg AB antecknar rapport om säkerhetsarbete 2025.

Handling

Rapport om säkerhetsarbete 2025.



§ 67 Ärendenummer BOPAB-2025-00344

Mötesdagar 2026 styrelsen

Beslut

Styrelsen för Boplats Göteborg AB fastställer förslag om mötesdagar 2026.

Handling

Förslag mötesdagar 2026, styrelsen för Boplats Göteborg AB.



§ 68 Ärendenummer BOPAB-2025-00345

Arbetsmöte strategi inför verksamhetsplan 2026

Beslut

I styrelsen för Boplats Göteborg AB:

Anteckna strategi inför verksamhetsåret 2026 under arbetsmöte och ge bolaget i uppdrag att utifrån denna strategi ta fram verksamhetsplan och budget 2026 för beslut till styrelsemöte 7, 2025.

Information

Styrelsen håller arbetsmöte om strategi efter att styrelsemötet avslutats.



§ 69

Övriga frågor

Beslut

I styrelsen för Boplats Göteborg AB:

Sammanställning kring effekter av införd avgiftsfrihet för unga 17–21 år ska avrapporteras till styrelsen under 2026.



§ 70

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.