



Kallelse

Sammanträdesdatum: 2026-02-05

Tid: 09:00

Plats: Porten, Rosenlundsplatsen 1

Närvarande

Ledamöter

Andreas Sjöö

Åsa Hartzell

Maria Wåhlin

Ulf Sjöberg

Camilla Lindfors

Lennart Sjöstedt

Helén Svensson

Ersättare

Jolin Fredriksson

Birgitta Gunér

Lene Gonzague

Övriga närvarande

Bengt Eriksson, lekmannarevisor

Jan Fridén, lekmannarevisor

Emma Sandell, stadsrevisionen

Anders Linusson, Ernst & Young

Joacim Bernvid, vd Boplats Göteborg AB

Viva Tallberg, styrelsesekreterare

Personalföreträdare

Malin Dahlgren

Eventuella förhinder att närvara anmäls till: viva.tallberg@boplats.se

Föredragningslista

Sammanträdesdatum: 2026-02-05

1

Sammanträdets öppnande

(09.00)

2

Justerare, tid och plats för justering

3

Godkännande av dagordning

4

Anmälan om jäv

5

Föregående mötesprotokoll

(09.05) Förslag till beslut:

Styrelsen antecknar föregående mötesprotokoll.

6 Ärendenummer BOPAB-2025-00320

Stadsrevisionens granskning verksamhetsåret 2025

(09.06) Förslag till beslut:

Stadsrevisionens granskning av Boplats Göteborg AB för verksamhetsåret 2025 antecknas.

7 Ärendenummer BOPAB-2026-00003

Årsredovisning 2025 Boplats Göteborg AB

(09.15) Förslag till beslut:

Årsredovisning 2025 för Boplats Göteborg AB och förslag till vinstdisposition fastställs.

Föredragningslista

Sammanträdesdatum: 2026-02-05

8 Ärendenummer BOPAB-2026-00002

Årsrapport 2025 Boplats Göteborg AB

(09.30) Förslag till beslut:

1. Årsrapport 2025 för Boplats Göteborg AB fastställs.
2. Barnbokslut 2025 för Boplats Göteborg AB fastställs.
3. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

9 Ärendenummer BOPAB-2026-00004

Samlad riskbild med intern kontrollplan 2026

(09.40) Förslag till beslut:

Samlad riskbild inkl. intern kontrollplan 2026 för Boplats Göteborg AB fastställs.

10 Ärendenummer BOPAB-2026-00001

Årsrapport för dataskyddsarbetet 2025

(09.45) Förslag till beslut:

Årsrapport för dataskyddsarbete 2025 Boplats Göteborg antecknas.

11

Information från vd

(09.50) Förslag till beslut:

Styrelsen antecknar informationen.

12

Övriga frågor

(09.55)

13

Sammanträdet avslutas