



Protokoll nr 1

Sammanträdesdatum: 2026-02-05

Tid: 09:00

Plats: Porten, Rosenlundsplatsen 1

Paragrafer: § 1-13

Närvarande

Ledamöter

Andreas Sjöö

Åsa Hartzell

Maria Wåhlin

Ulf Sjöberg

Camilla Lindfors

Lennart Sjöstedt

Tjänstgörande ersättare

Birgitta Gunér

Övriga ersättare

Jolin Fredriksson

Lene Gonzague

Övriga närvarande

Joacim Bernvid, vd

Viva Tallberg, sekreterare

Bengt Eriksson, lekmannarevisor

Jan Fridén, lekmannarevisor

Emma Sandell, stadsrevisionen

Anders Linusson, revisor EY

Personalföreträdare

Malin Dahlgren

Justeringsdag:

Protokollet signeras elektroniskt inom en vecka.

Underskrifter

Sekreterare

Viva Tallberg

Ordförande

Maria Wåhlin

Justerande

Åsa Hartzell



§ 1

Sammanträdets öppnande

Ordföranden öppnar mötet och hälsar alla välkomna till årets första möte.



§ 2

Justerare, tid och plats för justering

Beslut

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



§ 3

Godkännande av dagordning

Beslut

Dagordningen godkänns.



§ 4

Anmälan om jäv

Ingen anmälan om jäv.



§ 5 Ärendenummer 435

Protokoll 2025-12-11 Boplats Göteborg AB, signed

Beslut

Styrelsen för Boplats Göteborg AB antecknar föregående mötesprotokoll.

Handling

Protokoll 2025-12-11 Boplats Göteborg AB, signed.



§ 6 Ärendenummer BOPAB-2025-00320

Stadsrevisionens granskning verksamhetsåret 2025

Beslut

Styrelsen antecknar Stadsrevisionens granskning av Boplats Göteborg AB för verksamhetsåret 2025.

Handlingar

1. Tjänsteutlåtande stadsrevisionens granskning av Boplats Göteborg AB för verksamhetsåret 2025.
2. Granskning av Boplats Göteborg AB – verksamhetsåret 2025.
3. Granskningsplan Boplats Göteborg AB 2025.



§ 7 Ärendenummer BOPAB-2026-00003

Årsredovisning 2025 Boplats Göteborg AB

Beslut

Styrelsen för Boplats Göteborg AB fastställer årsredovisning 2025 och förslag till vinstdisposition.

Handlingar

1. Tjänsteutlåtande årsredovisning 2025 för Boplats Göteborg AB
2. Boplats Göteborg AB – Årsredovisning 2025.
3. EY rapportering av revision för räkenskapsåret 2025.

Information

Anders Linusson, huvudansvarig revisor EY, redogör för ärendet.



§ 8 Ärendenummer BOPAB-2026-00002

Årsrapport 2025 Boplats Göteborg AB

Beslut

I styrelsen för Boplats Göteborg AB:

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

Justering

Omedelbar justering.

Handlingar

1. Tjänsteutlåtande årsrapport 2025 för Boplats Göteborg AB.
2. Årsrapport 2025 för Boplats Göteborg AB.
3. Barnbokslut 2025 för Boplats Göteborg AB.



§ 9 Ärendenummer BOPAB-2026-00004

Samlad riskbild med intern kontrollplan 2026

Beslut

Styrelsen för Boplats Göteborg AB fastställer samlad riskbild inkl. intern kontrollplan 2026.

Handlingar

1. Tjänsteutlåtande samlad riskbild inkl. intern kontrollplan 2026 för Boplats Göteborg AB.
2. Samlad riskbild inkl. intern kontrollplan 2026 för Boplats Göteborg AB.



§ 10 Ärendenummer BOPAB-2026-00001

Årsrapport för dataskyddsarbetet 2025

Beslut

Styrelsen för Boplats Göteborg AB antecknar årsrapport för dataskyddsarbete 2025.

Handlingar

1. Tjänsteutlåtande årsrapport för dataskyddsarbete 2025 Boplats Göteborg.
2. Dataskyddsombudets årsrapport för dataskyddsarbete 2025 - Boplats Göteborg AB.



§ 11

Information från vd

Beslut

Styrelsen för Boplats Göteborg AB antecknar informationen.

Information

Joacim Bernvid, vd, informerar styrelsen om följande:

Personal och arbetsmiljö

- Bolaget skickar månadsvisa korta enkätundersökningar gällande arbetsmiljön till medarbetarna.

Verksamhet

- Bolaget har utvecklat ett nytt statistik- och analysverktyg som kommer att vara tillgängligt för allmänheten inom kort.
- Statusuppdatering modernisering av verksamhetssystemet.

Ekonomi

- Inget ytterligare att rapportera utöver det som behandlas i §§ 6–8.



§ 12

Övriga frågor

Inga övriga frågor anmälda.



§ 13

Sammanträdet avslutas

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.