



Kallelse

Sammanträdesdatum: 2026-03-05

Tid: 09:30

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

Jocim Bernvid, vd

Viva Tallberg, sekreterare

Personalföreträdare

Malin Dahlgren

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

Föredragningslista

Sammanträdesdatum: 2026-03-05

1

Sammanträdet öppnande

(Ca. 09.30)

2

Justerare, tid och plats för justering

3

Godkännande av dagordning

4

Anmälan om jäv

5 Ärendenummer BOPAB:505

Protokoll 2026-02-05 Boplats Göteborg AB signed

(09.35) Styrelsen föreslås anteckna föregående mötesprotokoll.

6 Ärendenummer BOPAB-2026-00010

Kommunfullmäktiges val till styrelsen för Boplats Göteborg AB

(09.36) Styrelsen föreslås anteckna kommunfullmäktiges val till styrelsen för Boplats Göteborg AB.

7 Ärendenummer BOPAB-2024-00027

Information om stämmans val av revisionsbolag

(09.37) Styrelsen föreslås anteckna stämmans beslut att till revisor utse revisionsbolaget EY till slutet av den årsstämma som hålls under 2027.

8 Ärendenummer BOPAB-2026-00010

Val av ordförande, förste vice ordförande och andre vice ordförande

(09.40) Styrelsen föreslås att utse ordförande, förste vice ordförande och andre vice ordförande.

Föredragningslista

Sammanträdesdatum: 2026-03-05

9 Ärendenummer BOPAB-2026-00011

Firmateckning Boplats Göteborg AB 2026

(09.42) Styrelsen föreslås beslut om firmateckning enligt tjänsteutlåtande.

10 Ärendenummer BOPAB-2025-00357

Information om Göteborgs Stads uppräknings av arvoden 2026

(09.43) Styrelsen föreslås anteckna informationen.

11

Beslut om förrättningsarvode för deltagande på Göteborgs Stads demokratidag den 21 maj 2026

(09.44) Enligt Göteborgs stads regler för arvoden och ersättningar § 6 ska bolagsstyrelsen godkänna deltagande för utbetalning av förrättningsarvode. Styrelsen föreslås att godkänna deltagande i Göteborgs Stads demokratidag.

12

Information från vd

(09.45) Styrelsen föreslås anteckna informationen.

Demo av Boplats nya statistikverktyg

13

Övriga frågor

14

Sammanträdet avslutas