



Protokoll nr 2

Sammanträdesdatum: 2026-03-05

Tid: 09:30

Plats: Porten, Rosenlundsplatsen 1

Paragrafer: § 14-27

Närvarande

Ledamöter

Andreas Sjöö

Maria Wåhlin

Camilla Lindfors

Tjänstgörande ersättare

Birgitta Gunér

Lene Gonzague

Övriga närvarande

Joacim Bernvid, vd

Viva Tallberg, sekreterare

Personalföreträdare

Malin Dahlgren

Justeringsdag:

Protokollet signeras elektronisk inom en vecka.

Underskrifter

Sekreterare

Viva Tallberg

Ordförande

Maria Wåhlin

Justerande

Birgitta Gunér



§ 14

Sammanträdet öppnande

Ordföranden öppnar mötet.



§ 15

Justerare, tid och plats för justering

Beslut

Birgitta Gunér väljs att justera protokollet. Signering sker digitalt inom en vecka.



§ 16

Godkännande av dagordning

Beslut

Dagordningen godkänns med följande ändring:

Informationspunkt gällande Boplats nya statistikverktyg utgår från dagens möte.



§ 17

Anmälan om jäv

Ingen anmälan om jäv.



§ 18 Ärendenummer 505

Protokoll 2026-02-05 Boplats Göteborg AB signed

Beslut

Styrelsen för Boplats Göteborg AB antecknar föregående mötesprotokoll.

Handling

Protokoll 2026-02-05 Boplats Göteborg AB signed



§ 19 Ärendenummer BOPAB-2026-00010

Kommunfullmäktiges val till styrelsen för Boplats Göteborg AB

Beslut

Styrelsen antecknar kommunfullmäktiges val till styrelsen för Boplats Göteborg AB.

Handling

Kommunfullmäktige Handling 2026 nr 10



§ 20 Ärendenummer BOPAB-2024-00027

Information om stämmans val av revisionsbolag

Beslut

Styrelsen för Boplats Göteborg AB antecknar stämmans beslut att till revisor utse revisionsbolaget EY till slutet av den årsstämma som hålls under 2027.

Handling

Information om upphandling av lagstadgad revision för Stadens bolag 2023 – 2026.

§ 21 Ärendenummer BOPAB-2026-00010

Val av ordförande, förste vice ordförande och andre vice ordförande

Beslut

Styrelsen för Boplats Göteborg AB:

1. Beslutar att utse Maria Wåhlin till ordförande.
2. Beslutar att utse Andreas Sjöö till förste vice ordförande.
3. Beslutar att utse Åsa Hartzell till andre vice ordförande.
4. Besluten under denna paragraf förklaras omedelbart justerade.

Justering

Omedelbar justering.

Handling

Tjänsteutlåtande val av ordförande, förste vice ordförande och andre vice ordförande

Protokollsutdrag skickas till

Bolagsverket



§ 22 Ärendenummer BOPAB-2026-00011

Firmateckning Boplats Göteborg AB 2026

Beslut

I styrelsen för Boplats Göteborg AB:

1. Bolagets firma tecknas av ordförande Maria Wåhlin tillsammans med förste vice ordförande Andreas Sjöo eller andre vice ordförande Åsa Hartzell två i förening; eller vd Joacim Bernvid tillsammans med ordförande Maria Wåhlin eller förste vice ordförande Andreas Sjöo eller andre vice ordförande Åsa Hartzell två i förening.
2. Vd har rätt att enligt 8 kap 36 § aktiebolagslagen teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder.
3. Besluten under denna paragraf förklaras omedelbart justerade.

Justering

Omedelbar justering

Handling

Tjänsteutlåtande firmateckning Boplats Göteborg AB

Protokollsutdrag skickas till

Bolagsverket



§ 23 Ärendenummer BOPAB-2025-00357

Information om Göteborgs Stads uppräkning av arvoden 2026

Beslut

Styrelsen för Boplats Göteborg AB antecknar informationen.

Handlingar

1. Information till Göteborgs stads bolag gällande årsarvoden och gruppindelning i de kommunala bolagen fr o m 2026 års ordinarie bolagsstämma
2. Kommunstyrelsen § 946, 2025-12-10, Uppräkning av arvoden för förtroendevalda för år 2026



§ 24

Beslut om förrättningsarvode för deltagande på Göteborgs Stads demokratidag den 21 maj 2026, samt studiebesök på trygghetsboenden den 20 maj 2026.

Beslut

Styrelsen för Boplats Göteborg AB:

1. Beslutar att godkänna förrättningsarvode för deltagande i Göteborgs Stads demokratidag den 21 maj 2026.
2. Beslutar att godkänna förrättningsarvode för deltagande i studiebesök på trygghetsboenden den 20 maj 2026.

Information

Enligt Göteborgs stads regler för arvoden och ersättningar § 6 ska bolagsstyrelsen godkänna deltagande för utbetalning av förrättningsarvode.



§ 25

Information från vd

Beslut

Styrelsen för Boplats Göteborg AB antecknar informationen.

Information

Joacim Bernvid, vd, informerar styrelsen om följande:

Personal

- Ett personalärende i bolaget har avslutats genom att en överenskommelse har träffats och anställningen har avslutats. Styrelsens ordförande har hållits informerad under ärendets gång.

Verksamhet, ekonomi och arbetsmiljö

- Inget övrigt att informera om.



§ 26

Övriga frågor

Inga övriga frågor.



§ 27

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.