

**STYRELSEHANDLING nr 4
2021-01-21**

Föregående mötes protokoll

Anteckning

Till styrelsen för anteckning



Protokoll (nr 7)
Fört vid styrelsesammanträde
Sammanträdesdatum: 2020-12-17

Tid: kl. 13:00 – 16:00

Plats: Teamsmöte

Närvarande

Ledamöter

Arne Heldtander (M)	ordförande
Göran Larsson (MP)	vice ordförande
Kerstin Billmark (S)	ledamot
Karin Alfredsson (D)	ledamot
Pia Karlsson (L)	ledamot

Tjänstgörande suppleanter

Suppleanter

Peter Ljunggren (M)	suppleant (§§ 1-9)
Yngve Karlsson (D)	suppleant

Övriga

Robert Hörnquist	VD
Michael Bäckegren	vice VD
Mohamed Hama Ali	chefsjurist

Frånvarande

Underskrifter

Sekreterare



Mohamed Hama Ali

Ordförande



Arne Heldtander

Justerande



Göran Larsson

§ 1

Sammanträdets öppnande

Ordföranden hälsar samtliga välkomna och öppnar därefter sammanträdet.

Ordföranden ställer frågan om någon jävssituation kan förekomma utifrån föredragningslistans ärenden. Ingen jävsförhållande föreligger.

§ 2

Godkännande av dagordning

Dagordningen fastställs enligt paragraferna nedan.

§ 3

Val av protokolljusterare

Göran Larsson utses att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 4

Föregående mötesprotokoll

Protokoll från styrelsen sammanträde den 20 oktober 2020 antecknas och läggs till handlingarna utan synpunkter.

§ 5

VD-rapport

VD lämnar rapport och uppehåller sig i huvudsak till följande punkter;

- Pandemihantering
- Kärra centrum
- Trängselvärdar
- Försäljning Hammarkulletorget
- Framtidens IT
- Certifiering arbetsmiljö
- Vakanser

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 6

Budget 2021

Michael Bäckegren redogör för budget 2021 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att fastställa budget 2021.

§ 7

Likabehandlingsplan 2021

Michael Bäckegren redogör för likabehandlingsplan 2021 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna likabehandlingsplan för 2021.

§ 8

Yttrande – Förmåner för medarbetare i Göteborgs stad

Michael Bäckegren redogör för yttrande – förmåner för medarbetare i Göteborgs Stad (Dnr 1396/17), i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att ställa sig bakom Förvaltnings AB Framtidens yttrande.

§ 9

Sammanträdestider 2021

VD redogör för förslag till sammanträdestider 2021 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna föreslagna mötestider för 2021.

§ 10

Övriga frågor

Ordföranden redogör för hantering av yttrande avseende studieresor 2021.

§ 11

Nästa styrelsesammanträde

Ordföranden informerar om att nästa styrelsesammanträde äger rum den 21 januari 2021.

§ 12

Utvärdering av styrelsens och VD:s arbete

Sedan samtliga tjänstepersoner lämnat sammanträdet genomför styrelsen en utvärdering av sitt eget och VD:s arbete.

§ 13

Avslutning

Ordföranden önskar alla God Jul och Gott Nytt år och förklarar sammanträdet avslutat.