

Protokoll (nr 9)
Fört vid styrelsesammanträde
Sammanträdesdatum: 2021-02-04

Tid: kl. 10:00 – 13:00

Plats: Teamsmöte

Närvarande

Ledamöter

Mohamed Hama Ali	ordförande
Lars Svensson	ledamot
Terzah Kader Faraj	ledamot
Matti Pärssinen	ledamot
Marek Hom	ledamot
Asha Adnan	ledamot

Suppleanter

Tamara Hukic	suppleant
Lars Just	suppleant (§§ 13-xx)

Arbetsstagarrepresentant

Bashkim Fetahi	unionen
----------------	---------

Övriga

Michael Pirosanto	VD
Christina Wilhelmsson	ekonomichef
Jehan Mansour	förvaltnings- och säkerhetschef
Omar Shawki	huschefssamordnare
Johanna Froode	hälsovetare
Bengt-Åke Gellerstedt	lekmannarevisor
Lars-Gunnar Landin	lekmannarevisor
Terez Lindbom	stadsrevisionen
Karin Olsson	revisor, pwc
Sara Bäckström	sekreterare

Ej närvarande

Amela Turulja	ledamot
---------------	---------

Underskrifter

Sekreterare



Sara Bäckström

Ordförande



Mohamed Hama Ali

Justerande



Marek Hom

§ 1

Sammanträdets öppnande

Mohamed Hama Ali hälsade alla välkomna och öppnade sammanträdet.

§ 2

Upprop

Upprop genomfördes och det antecknades att Amela Turulja anmält förhinder till dagens sammanträde.

§ 3

Fråga om jäv

På fråga från ordföranden förklarar sig ingen i styrelsen vara förhindrad att delta i beredning eller beslut i något av dagens ärenden på grund av jäv.

§ 4

Val av protokolljusterare

Marek Hom utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 5

Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes enligt paragraferna nedan.

§ 6

Föregående mötesprotokoll

Protokoll från styrelsen sammanträde den 9 december 2020 antecknas och läggs till handlingarna utan synpunkter.

§ 7

Bokslut 2020

Christina Wilhelmsson redogör för bokslut 2020 i enlighet med i förväg utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutade att fastställa bokslut 2020.

§ 8

PWC granskning år 2020

Auktoriserad revisor Karin Olsson redogör för revisionens genomförande, fokusområden, intern kontroll och bolagsstyrning, förvaltning samt bokslutsfrågor. Det anmäls att en ren revisionsberättelse kommer att lämnas.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna revisionsberättelsen från Pwc.

§ 9

Stadsrevisionens granskning år 2020

Stadsrevisionens granskningsredogörelse har varit utsänd. Lekmannarevisor Bengt-Åke Gellerstedt och Lars-Gunnar Landin samt sakkunnigt biträde Terez Lindbom redogör för stadsrevisionens granskning.

Bolagets verksamhet bedöms ha bedrivits på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt och att den interna kontrollen varit tillräcklig under verksamhetsåret 2020.

Yttrande från styrelsen om vilka åtgärder som bolaget har gjort samt planerar att vidta med anledning av rekommendationerna i stadsrevisionens granskningsredogörelse ska lämnas till stadsrevisionen senast den 18 juni 2021.

§ 10

Fastställande av årsredovisning 2020 samt utvärdering av system

Christina Wilhelmsson redogör för årsredovisning och utvärdering av system i enlighet med i förväg utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar:

- att godkänna årsredovisning och översända dem till årsstämman för fastställande.
- att bolagets verksamhet under verksamhetsåret 2020 varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna och de principer som framgår i bolagsordningen.
- att fastställa bedömningen att systemet för styrning, uppföljning och kontroll fungerar på ett betryggande sätt.

§ 11

Prognos 1 2021

Christina Wilhelmsson redogjorde för prognos 1 2021 i enlighet med i förväg utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutade att anteckna prognos 1 för 2021.

§ 12

Verksamhetsplan 2021

Michael Pirosanto redogjorde för verksamhetsplan 2021 i enlighet med i förväg utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutade att godkänna verksamhetsplan för 2021 samt hemställa den för fastställande till Framtidens styrelse.

§ 13

Samlad riskbild och internkontroll 2021

Christina Wilhelmsson redogjorde för samlad riskbild och internkontrollplan 2021 i enlighet med i förväg utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutade att anteckna samlad riskbild och internkontrollplan 2021.

§ 14

Informationsärende ”Central lägesbild trygghet”

Michael Pirosanto redogjorde för central lägesbild trygghet i enlighet med i förväg utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutade att anteckna ”Central lägesbild trygghet”.

§ 15

Informationsärende ”Strategi för lägre produktionskostnader”

Michael Pirosanto redogjorde för strategi för lägre produktionskostnader i enlighet med i förväg utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutade att anteckna informationsrapporten.

§ 16

Informationsärende ”Remiss Göteborgs stads riktlinjer för styrning mm”

Michael Pirosanto redogjorde för remiss Göteborgs stads riktlinjer för styrning mm i enlighet med i förväg utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutade att anteckna remiss Göteborgs stads riktlinjer för styrning mm.

§ 17

Informationsärende Finansiell strategi

Michael Pirosanto redogjorde för Finansiell strategi i enlighet med i förväg utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutade att anteckna Finansiell strategi.

§ 18

Investeringsbeslut tak östra

Michael Pirosanto redogjorde för investeringsbeslut i enlighet med i förväg utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutade att fastställa investering av tak östra.

§ 19

Information Hälsostugan

Johanna Froode redogjorde för Hälsostugans aktiviteter och insatser under 2020 i enlighet med i förväg utsänd handling

Beslut

Styrelsen beslutade att anteckna rapport om Hälsostugan.

§ 20

VD-rapport

VD lämnade rapport och uppehöll sig i huvudsak vid följande punkter:

- Allmännyttig stiftelse, där Michael Pirosanto har nominerats som styrelseledamot. Hemställan om att bilda stiftelsen är sänd till kommunfullmäktige för beslut.
- Resultat från Aktivbo 2020.

Beslut

Styrelsen beslutade att anteckna informationsrapporten.