
Protokoll (7)
Fört vid styrelsesammanträde
Sammanträdesdatum: 2022-01-19

Tid: kl. 14:05– 15:58

Ajournering: kl.14:30-15:28

Plats: Teamsmöte

Närvarande

Ledamöter

Terje Johansson	ordförande
Christina Heikel	1:e vice ordförande
Christina Eide	2:e vice ordförande
Robert Jademyr	ledamot
Peter Grellsgård	ledamot
Jonathan Kvist	ledamot
Lars Klevenparr	ledamot

Arbetsstagarrepresentanter

Göran Åhman	arbetsstagarrepresentant
-------------	--------------------------

Övriga

Sofia Gärdsfors	VD
Christian Haberler	ekonomichef
Nathalie Grogan	dataskyddsombud, §13
Maria Johansson	dataskyddsombud, §13
Minna Signori	bolagsjurist

Frånvarande

Mohamed Hama Ali	chefsjurist
------------------	-------------

Underskrifter

Sekreterare

Minna Signori

Ordförande

Terje Johansson

Justerande

Christina Heikel

§ 1

Sammanträdets öppnande

Ordföranden hälsar samtliga välkomna och öppnar därefter sammanträdet. Det antecknas att Mohamed Hama Ali inte närvarar på sammanträdet.

§ 2

Jäv

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

§ 3

Val av protokolljusterare

Christina Heikel utses att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 4

Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställs enligt paragraferna nedan.

§ 5

Föregående sammanträdesprotokoll

Protokoll från styrelsens sammanträde den 10 december 2021 antecknas och läggs till handlingarna utan synpunkter.

§ 6

VD-rapport

VD lämnar rapport enligt utsänd handling och uppehåller sig därutöver i huvudsak till följande punkter:

- Personal
- Verksamhet
- Oriktiga hyresförhållanden
- Kund
- Avvikelser och tillbud
- GDPR
- Media

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 7

Styrelsens uppdrag till VD

Inga rapporter föreligger.

§ 8

Verksamhetsuppföljning 2021

VD redogör för reviderad verksamhetsuppföljning 2021 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 9

Uppföljning av intern styrning och kontroll 2021

VD redogör för uppföljning av intern styrning och kontroll i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 10

Ägardialog 2021-10-19

Ordföranden redogör för minnesanteckningar från ägardialog 2021-10-19 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 11

Verksamhetsplan 2022

VD redogör för verksamhetsplan 2022 för godkännande i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar:

1. att verksamhetsplan för år 2022 fastställs.
2. att verksamhetsplanen hemställs till Förvaltnings AB Framtidens styrelse för godkännande.

§ 12

Samlad riskbild och internkontrollplan 2022

VD redogör för samlad riskbild och internkontrollplan 2022 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att samlad riskbild och internkontrollplan för år 2022 fastställs.

§ 13

Dataskyddsenhetens årsrapport 2021

Nathalie Grogan redogör för Dataskyddsenhetens årsrapport för dataskyddsarbetet 2021 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 14

Övriga frågor

Inga övriga frågor föreligger.

§ 15

Nästa möte

Styrelsens nästa sammanträde äger rum fredagen den 4 februari kl. 08:00-9:45.

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.



Göteborgs
Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: TERJE JOHANSSON

Date: 2022-01-27 21:52:29

BankID refno: 57f27eec-d972-4e6c-a2e9-b5184c40bdac



Ordförande: Terje Johansson

Signed by: Anna Christina Heikel

Date: 2022-01-30 15:22:17

BankID refno: 694fb55d-a6c1-48c0-bc57-da6f3e7b915b



Justerande 1:e vice ordförande: Christina Heikel

Signed by: MINNA SIGNORI

Date: 2022-01-27 15:30:40

BankID refno: ace17cda-0fe0-4005-903c-ff6574d0c90d



Sekreterare: Minna Signori