

Tid: I enlighet med kallelsen

Plats: Digitalt möte

Paragrafer: 1-24

Ledamöter

Magnus Palmlöf	ordförande
Claes Roxbergh	förste vice ordförande
Bengt Andersson	andre vice ordförande
Bernt Lundborg	
Lars Stålheim	
Hans-Eric Andersson	
Pia Karlsson	
Anna-Lena Holberg	
Kent Klarenius	

Suppleant/er

Ing-Marie Samuelsson
Pernilla Stafsn
José Arevalo
Jennie Wernäng
Paula Örn

Övriga närvarande

Anders Åström	Vd
Anna Johansson	Ekonomichef
Marie Persson	Bolagsjurist, styrelsessekreterare

Anders Linusson, Ernst & Young AB, punkterna 1 - 7

Vivi-Ann Nilsson, Lekmannarevisor, punkten 12

Magnus Braxenholm, Stadsrevisionen, punkten 12

Bengt Rundberg, Lekmannarevisor, punkten 12

Andréa Bergqvist, dataskyddsenheten, punkten 13

Maria Johansson, dataskyddsenheten, punkten 13

Arbetsstagarrepresentanter

Lia Detterfelt	(SACO)
Morgan Forsmark	(Vision)
Michael Lassnig	(Vision)
Camilla Svensson	(Ledarna)
Kim Jörgensen	(Transportarbetareförbundet)

Underskrifter

Sekreterare

Marie Persson

Ordförande

Magnus Palmlöf

Justerande

Claes Roxbergh

§ 1

Sammanträdet öppnas

Magnus Palmlöf hälsade alla välkomna och öppnade dagens sammanträde.

Det noterades till protokollet att Wouter Fortgens (suppleant), Rikard Larsson (suppleant) och Edwin Friedlaender (suppleant) var frånvarande.

§ 2

Anmälan av jäv

Ordförande frågade om det fanns någon som ville anmäla jäv.

Ingen anmälde jäv.

§ 3

Val av justerare

Beslut

Claes Roxbergh utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 4

Suppleanternas tjänstgöring

Det noterades till protokollet att alla ordinarie ledamöter var närvarande.

§ 5

Godkännande av dagordning

Godkändes det med kallelsen översända förslaget till dagordning.

§ 6

Föregående mötes protokoll

Det anmäldes och antecknades att protokoll från arbetsutskottets möte den 16 november 2021 förelåg justerat.

Det anmäldes och antecknades att protokoll från styrelsens möte den 25 november 2021 förelåg justerat.

§ 7

Årsredovisning 2021, ink auktoriserade revisorernas rapport

Anna Johansson kommenterade resultatuppföljning december 2021 och gick igenom styrkortet, i enlighet med de utsända handlingarna (punkten 15 nedan).

Anna Johansson föredrog vissa delar av årsredovisningen.

Anders Linusson informerade om status, riskbedömning, fokusområden samt redovisnings- och revisionsfrågor avseende årsbokslutet.

Slutligen sammanfattade Anders Linusson iakttagelserna från granskningen av intern styrning och kontroll och informerade om att revisorerna avser att avge en ren revisionsberättelse.

Anders Linusson besvarade en fråga.

Beslut

att godkänna bifogade förslag till årsredovisning för verksamhetsåret 2021.

Handling/ar

Årsredovisning 2021, dnr 0110/2

§ 8

Årsrapport 2021 och särskild uppföljning till stadens Årsredovisning 2021 samt barnbokslut

Ledamöterna antecknade att handlingarna hade varit utsända.

VD frågade om det fanns några frågor.

Det fanns ett förbättringsförslag avseende beslutsunderlaget gällande kommentarerna under respektive perspektiv.

Beslut

att godkänna bifogade förslag till Årsrapport 2021 samt barnbokslut.

Handling/ar

Årsrapport 2021, dnr 0103/22

§ 9

Val av ombud för Renova vid Renova Miljö ABs årsstämma 2022

Beslut

att utse Anna Johansson till stämooombud vid Renova Miljö ABs årsstämma 2022.

Handling/ar

Beslutsunderlag Val av ombud för Renova vid Renova Miljö ABs årsstämma 2022, dnr 0109/22

§ 10

Val av ombud för Renova vid Fastighetsaktiebolaget Rödingens årsstämma 2022

Beslut

att utse Anna Johansson till stämooombud vid Fastighetsaktiebolaget Rödingens årsstämma 2022.

Handling/ar

Beslutsunderlag Val av ombud för Renova vid Fastighetsaktiebolaget Rödingens årsstämma 2022, dnr 0107/22

§ 11

Övrigt

Inga övriga frågor förelåg.

§ 12

Stadsrevisionens granskningsredogörelse för 2021

Magnus Braxenholm gick igenom vilka delar som granskats, se nedan, samt resultatet av granskningen i enlighet med utsända handlingar.

- Grundläggande granskning
- Hantering av synpunkter och felanmälningar
- Personsäkerhet
- Offentlighet och sekretess, följs upp 2022
- Resor i tjänsten, följs upp 2022
- Uppföljning av systemet för styrning, uppföljning och kontroll, rekommendationen är omhändertagen
- Uppföljning inköp och upphandling, rekommendationen är omhändertagen

Bengt Rundberg informerade om att styrelsen skall inkomma med ett yttrande till stadsrevisionen senast den 20 juni.

§ 13

Årsrapport dataskyddsarbetet 2021

Maria Johansson och Andréa Bergqvist från Göteborgs Stads dataskyddsenhet informerade om gällande lagstiftning, dataskyddsenhetens uppdrag och arbete samt årsrapporten. Dataskyddsombuden kommenterade nedanstående område utifrån identifierade risker

- dataskyddsorganisationen
- utbildning
- mejl och dokumenthantering.

Avslutningsvis kommenterade dataskyddsombuden den fördjupade granskningen.

Ledamöterna antecknade presentationen och att rapporten varit utsänd.

§ 14

Vd-information

VD sammanfattade 2021 och informerade om nedanstående.

- Marknad, omvärld, kunder och tilldelningar.
- Ekonomiskt resultat.
- Utveckling av verksamheten, Rest-projekt, DFA (delaktigt förbättringsarbete), förbehandling FA, verkstad, vätgasbil.
- Covid-19, stor belastning på verksamheten under början av året p.g.a. hög sjukfrånvaro. Det går nu åt rätt håll. Planerad succesiv återgång under februari.
- Framsteg den senaste månaden, plan för kommande kvartal, aktuella utmaningar samt åtgärder.
- Förslag till handlingsplan ägarrådet.
- Försäkringar, kraftigt förändrad marknadssituation, nya villkor från 2022
 - ökad karenstid
 - väsentligt höjd självrisk
 - ökad premieFörändrad riskvärdering, kostnader och investeringar.
- ISO-revision är genomförd, 4 avvikelser, 8 förbättringsförslag och 3 positiva iakttagelser.

VD besvarade frågor.

§ 15

Resultat december 2021, ink styrkort

Anna Johansson hade tidigare under mötet (punkten 7) redogjort för resultatet i enlighet med utsända handlingar.

§ 16

Sjukfrånvaro

Ledamöterna antecknade att sammanställningen varit utsänd.

§ 17

Avrapportering affärsplan 2021-2025

VD gick igenom och kommenterade utfallet per respektive 1-års mål i enlighet med de utsända handlingarna.

§ 18

Utvärdering styrelsens arbete 2021

Ordförande kommenterade resultatet och lämnade ordet fritt. De kommentarer som framkom var att det var ett bra resultat.

Ledamöterna antecknade att en sammanställning varit utsänd.

§ 19

Göteborgs Stads regler för arvoden och ersättningar 2022

Det antecknades till protokollet att handlingarna varit utsända.

- a) Förrättningsrapport 2022

Det antecknades till protokollet att förrättningsrapport varit utsänd.

§ 20

Årsstämma 2022

Det noterades till protokollet att förslag till program för årsstämman hade varit utsänt.

§ 21

Avtal

VD informerade om de olika avtalen som framgår av den utskickade handlingen.

§ 22

Aktuella remisser

Ledamöterna antecknade att sammanställningen varit utsänd.

Remissen från Göteborg & Co avseende förslag till reviderat program för besöksnäringens utveckling skall beredas av presidiet eller arbetsutskottet och sedan skickas till styrelseledamöterna för ett styrelsebeslut per capsulam. Detta arbetsätt beslutas för just denna remiss eftersom den måste beslutas och besvaras av styrelsen innan nästa styrelsemöte.

§ 23

Övrigt

a) Beslutslogg

Ledamöterna antecknade att beslutsloggen varit utsänd.

b) *Nominering styrelse Fastighetsaktiebolaget Rödingen*

Ordförande och sekreteraren redogjorde för att kommunfullmäktige i Göteborgs Stad utser ledamöter till styrelse till Fastighetsaktiebolaget Rödingen. Valet kommer att antecknas på årsstämman i Fastighetsaktiebolagets Rödingen.

Följande ledamöter nominerades till styrelseledamöter i Fastighetsaktiebolaget Rödingen.

Magnus Palmlöf, Claes Roxbergh och Pernilla Stafsén i Renova AB.

Lekmannarevisorer och suppleanter enligt val i Göteborg, Partille och Mölndals kommunfullmäktige.

§ 24

Sammanträdets avslutande

Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat.



Göteborgs Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: Hans Claes Roxbergh

Date: 2022-02-11 10:05:16

BankID refno: 2c59b4a3-2b9a-43d7-8999-cfaebcae2cda



1 vice ordförande: Claes Roxbergh

Signed by: MAGNUS PALMLÖF

Date: 2022-02-11 11:04:55

BankID refno: e6aa4700-94c3-40e7-b2f0-4d82ce293bf6



Ordförande: Magnus Palmlöf

Signed by: MARIE PERSSON

Date: 2022-02-11 12:29:09

BankID refno: 1777466b-c54c-4c3f-a9a2-828f28707215



Sekreterare: Marie Persson