
Protokoll (8)
Fört vid styrelsesammanträde
Sammanträdesdatum: 2022-02-04

Tid: kl. 08:00 – 09:10

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

Övriga

Sofia Gärdsfors	VD
Christian Haberler	ekonomichef
Gun Cederborg	lekmannarevisor, § 8
Stefan Dahln	lekmannarevisor, § 8
Jesper Wigh	stadsrevisionen, § 8
Åsa Önfelt	revisor, Pwc, § 7
Mohamed Hama Ali	chefsjurist

Frånvarande

Lars Klevenparr	ledamot
Göran Åhman	arbetstagarrepresentant

Underskrifter

Sekreterare

Mohamed Hama Ali

Ordförande

Terje Johansson

Justerande

Christina Heikel

§ 1

Sammanträdets öppnande

Ordföranden hälsar samtliga välkomna och öppnar därefter sammanträdet. Det antecknas att Lars Klevenparr anmält förhinder till dagens sammanträde.

§ 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 mötesprotokoll

Protokoll från styrelsen sammanträde den 19 januari 2022 antecknas och läggs till handlingarna utan synpunkter.

§ 6

Bokslut och årsredovisning 2021

Christian Haberler redogör för bokslut och årsredovisning 2021 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar:

1. att årsbokslut per 2021-12-31 fastställs.
2. att årsredovisning 2021 inklusive vinstdisposition godkänns för framläggande för årsstämman.
3. att bolagets verksamhet under verksamhetsåret 2021 varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna i enlighet med bolagsordningen.

§ 7

Revisionsberättelse Pwc

Auktoriserad revisor Åsa Önfelt 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.

§ 8

Revisionsberättelse Stadsrevisionen

Stadsrevisionens granskningsredogörelse har varit utsänd. Lekmannarevisor Gun Cederborg och Stefan Dahlén samt sakkunnigt biträde Jesper Wigh 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 2021. Det anmäls att inga rekommendationer lämnas i granskningsredogörelsen.

Yttrande från styrelsen om vilka åtgärder som bolaget har gjort samt planerar att vidta med anledning av stadsrevisionens granskningsredogörelse ska lämnas till stadsrevisionen senast den 18 juni 2022.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna Stadsrevisionens granskningsredogörelse.

§ 9

VD-rapport

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

- oriktiga hyresförhållanden, medialt uppmärksammat

- personal
- verksamhet

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 10

Styrelsens uppdrag till VD

Inga uppdrag att rapportera.

§ 11

Bedömning av effektiviteten i systemet för styrning, uppföljning och kontroll

VD redogör för bedömningen av effektiviteten i systemet för styrning, uppföljning och kontroll i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar:

1. att resultat från utvärderingen av bolagets system för styrning, uppföljning och kontroll godkänns.
2. att bedömningen att bolagets system för styrning, uppföljning och kontroll fungerar på ett betryggande sätt godkänns.

§ 12

Prognos 1

Christian Haberler redogör för prognos 1 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna prognos 1.

§ 13

Kontrollplan för dataskyddsarbetet 2022

VD redogör för kontrollplan för dataskyddsarbetet 2022 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 14

Övriga frågor

Ordföranden tackar å styrelsen vägnar Christina Eide för förtjänstfullt arbete i styrelsen.

§ 15

Nästa möte

Nästa sammanträde äger rum under koncernens bolagsdag den 10 mars 2022.

§ 16

Avslutning

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.



Göteborgs Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: TERJE JOHANSSON

Date: 2022-02-07 10:24:51

BankID refno: b777fcef-5472-4109-a69b-8eb2ee7322a3



Ordförande: Terje Johansson

Signed by: Anna Christina Heikel

Date: 2022-02-07 11:03:52

BankID refno: 50f4e8de-8dc3-49c9-8d9f-bf1c1600b46a



Justerande 1:e vice ordförande: Christina Heikel

Signed by: MOHAMED HAMA ALI

Date: 2022-02-09 16:59:06

BankID refno: cdbfeb4-a08f-46ea-a157-390e0ea11ae3



Sekreterare: Mohamed Hama Ali