

**Protokoll (nr 6)**  
**Fört vid styrelsesammanträde**  
**Sammanträdesdatum: 2022-01-21**

**Tid:** kl. 09:00 – 10:25

**Plats:** Teamsmöte

**Närvarande**

**Ledamöter**

Arne Heldtander (M)	ordförande
Göran Larsson (MP)	vice ordförande
Kerstin Billmark (S)	ledamot
Pia Karlsson (L)	ledamot
Karin Alfredsson (D)	ledamot, nv. §§ 1-11

**Tjänstgörande suppleant**

Yngve Karlsson (D)	suppleant, tjg. §§ 12-15
--------------------	--------------------------

**Suppleanter**

Peter Ljunggren (M)	suppleant, nv. §§ 5-15
---------------------	------------------------

**Övriga**

Robert Hörnquist	VD
Michael Bäckegren	vice VD
Bo Säljö	säkerhetschef, §§ 7-9
Pia Johnson	marknads- och kommunikationschef, § 10
Catharina Sundberg	fastighetschef, § 11
Mohamed Hama Ali	chefsjurist

**Underskrifter**

**Sekreterare**

Mohamed Hama Ali

**Ordförande**

**Justerande**

Arne Heldtander

Göran Larsson

## § 1

### **Sammanträdets öppnande**

Ordföranden hälsar samtliga välkomna och öppnar därefter sammanträdet.

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

## § 2

### **Fastställande av dagordning**

Dagordningen fastställs enligt paragraferna nedan.

## § 3

### **Val av protokolljusterare**

Göran Larsson utses att jämte ordföranden justera protokollet.

## § 4

### **Föregående mötesprotokoll**

Protokoll från styrelsens sammanträde den 16 december 2021 antecknas och läggs till handlingarna utan synpunkter.

## § 5

### **VD-rapport**

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

- Pandemihantering
- Hållbarhetspris

### **Beslut**

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

## § 6

### Dataskyddsbud, slutrapport 2021

Nathalie Grogan redogör för delårsrapport för dataskyddsarbets slutrapport 2021, i enlighet med utsänd handling.

#### Beslut

Styrelsen beslutar att uppdra till VD att på kommande sammanträde skriftligt förtydliga årsrapporteringen avseende dataskyddsarbetet, samt att i övrigt anteckna informationsrapporten.

## § 7

### Uppföljning av bolagets internkontrollarbete 2021

Bo Säljö redogör för uppföljning av bolagets internkontrollarbete 2021 i enlighet med utsänd handling.

#### Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna uppföljning av bolagets internkontrollarbete för år 2021.

## § 8

### Risk- och sårbarhetsanalys, samlad riskbedömning 2022

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

#### Beslut

Styrelsen beslutar:

1. att godkänna samlad riskbild för 2022.
2. att godkänna internkontrollplan för 2022.

## § 9

### Whistleblower eller Lag (2021-890)

Bo Säljö redogör för whistleblower eller lag (2021:890) om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden i enlighet med utsänd handling.

#### Beslut

Styrelsen beslutar att ansluta bolaget till Göteborgs stads whistleblowerfunktion.

## § 10

### Verksamhetsplan 2022

Pia Johnson redogör för verksamhetsplan 2022 i enlighet med utsänd handling.

#### Beslut

Styrelsen beslutar:

1. att godkänna verksamhetsplan 2022.
2. att hemställa till styrelsen i Förvaltnings AB Framtiden att godkänna verksamhetsplanen.

## § 11

### Projekt Engelbrectsgatan, status

Catharina Sundberg redogör för aktuell status för projekt Engelbrectsgatan.

#### Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

## § 12

### Redovisning ägardialog 2021

Ordföranden redogör för redovisning av ägardialog 2021 i enlighet med utsänd handling.

#### Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

## § 13

### Övriga frågor

#### Åldersvänlig stad

Göran Larsson lyfter frågan om bolagets arbete med åldersvänlig stad. VD svarar att han medverkar på möte om tillgänglighetsanpassning och att bolaget är involverade i stadens arbete.

## **§ 14**

### **Nästa styrelsesammanträde**

Ordföranden informerar om att nästa styrelsesammanträde äger rum den 8 februari 2022.

## **§ 15**

### **Avslutning**

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.



# Göteborgs Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: MOHAMED HAMA ALI

Date: 2022-02-01 15:08:39

BankID refno: c4efb5c5-c992-4f28-8ebb-68fa42367cab



Sekreterare: Mohamed Hama Ali

Signed by: ARNE HELDTANDER

Date: 2022-01-28 15:26:30

BankID refno: c0dd4cdf-5a48-4911-997c-8118465c4746



Ordförande: Arne Heldtander

Signed by: Göran Sigvard Larsson

Date: 2022-01-28 11:28:49

BankID refno: 1f35ebe7-6f1d-4644-b5c0-bf11921822fd



Vice ordförande: Göran Larsson