

Protokoll (nr 7)
Fört vid styrelsesammanträde
Sammanträdesdatum: 2022-02-08

Tid: kl. 13:00 – 14:40

Plats: Teamsmöte

Närvarande

Ledamöter

Arne Heldtander (M)	ordförande
Göran Larsson (MP)	vice ordförande
Pia Karlsson (L)	ledamot

Tjänstgörande suppleanter

Peter Ljunggren (M)	suppleant
Yngve Karlsson (D)	suppleant

Övriga

Robert Hörnquist	VD
Michael Bäckegren	vice VD
Conny Hägglund	arbetsmiljösamordnare, § 6
Bo Säljö	säkerhetschef, §§ 7, 13-14
Jennie Grafström	fastighetsanalytiker, §§ 11-12
Johan Abrahamsson	lekmannarevisor, § 10a
Hans-Göran Gustavsson	lekmannarevisor, § 10a
Anders Olsson	stadsrevisionen, § 10a
Gunilla Lönnbratt	revisor, pwc, § 10b
Mohamed Hama Ali	chefsjurist

Ej närvarande

Karin Alfredsson (D)	ledamot
Kerstin Billmark (S)	ledamot

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. Ingen jävsförhållande föreligger.

§ 2

Godkännande av dagordning

Dagordningen fastställs enligt paragraferna nedan.

§ 3

Val av protokolljusterare

Göran Larsson utses att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 4

Föregående mötesprotokoll

Protokoll från styrelsen sammanträde den 21 januari 2022 antecknas och läggs till handlingarna utan synpunkter.

§ 5

VD-rapport

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

- Vakanssituationen
- Överföringen av framtiden IT till Intraservice
- Pandemihantering
- Focushuset

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 6

Rapport arbetsmiljö 2021

Conny Hägglund redogör för arbetsmiljörapport 2021 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna arbetsmiljörapport 2021.

§ 7

Rapport säkerhet 2022

Bo Säljö redogör för säkerhetsrapport 2022 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna rapport säkerhet 2021.

§ 8

Verksamhetsuppföljning 2021

Michael Bäckegren redogör för uppföljning av verksamhetsplan 2021 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 9

Årsrapport 2021

Michael Bäckegren redogör för nedanstående ärenden i enlighet med utsända handlingar:

- a. Bokslut 2021
- b. Årsredovisning 2021

Ordföranden redogör för nedanstående ärenden i enlighet med utsänd handling.

- c. Yttrande om det kommunala ändamålet
- d. Utvärdering av system för intern styrning och kontroll

Beslut

Styrelsen beslutar:

- a. att godkänna årsbokslut per 2021-12-31.

- b. att godkänna årsredovisning 2021, inklusive vinstdisposition, för framläggande på årsstämman.
- c. 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.
- d. att godkänna resultatet från utvärderingen av bolagets system för styrning, uppföljning och kontroll samt godkänna bedömningen att systemet för intern styrning och kontroll fungerar på ett betryggande sätt.

§ 10

Revisionsrapporter

- a. Stadsrevisionen

Stadsrevisionens granskningsredogörelse har varit utsänd. Lekmannarevisor Johan Abrahamsson och Hans-Göran Gustavsson samt sakkunnigt biträde Anders Olsson 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.

Yttrande från styrelsen om vilka åtgärder som bolaget har gjort samt planerar att vidta med anledning av stadsrevisionens rekommendation i granskningsredogörelsen, ska lämnas till stadsrevisionen senast den 20 juni 2022.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna Stadsrevisionens granskningsredogörelse.

- b. Extern revision

Auktoriserad revisor Gunilla Lönnbratt 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.

§ 11

Investeringsbegäran – äldrevården Selma

Jennie Grafström redogör för investeringsbegäran; ombyggnad nytt kontor för äldrevården vid Selma Lagerlöfs Torg i fastigheten Backa 257:1, i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna investeringen med syfte att inreda råyta till kontor och personalutrymmen i fastigheten Backa 257:1.

§ 12

Överenskommelse om kostnader och option till överlåtelse av del av fastighet i Hjällbo C

Jennie Grafström redogör för överenskommelse om kostnader och option till överlåtelse av del av fastighet i Hjällbo C, i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna information om avtal med Bostads AB Poseidon angående kostnader för framtagande av detaljplan och option till överlåtelse av del av fastighet i Hjällbo Centrum.

§ 13

Fastställande av försäkringsprogram

Bo Säljö redogör för försäkringsprogram 2022 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att fastställa bolagets försäkringsprogram för 2022.

§ 14

Delrapport dataskyddsfrågor

Bo Säljö redogör för delrapport avseende dataskyddsfrågor i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna bolaget kompletterande rapport och angående dataskyddsarbetet samt att förklara uppdraget slutfört.

§ 15

Övriga frågor

Inga övriga frågor föreligger.

§ 16

Nästa styrelsesammanträde

Ordföranden informerar om att nästa styrelsesammanträde äger rum i samband med bolagsdagen den 10 mars 2021.

§ 17

Avslutning

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.



**Göteborgs
Stad**

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Sekreterare: Mohamed Hama Ali

Ordförande: Arne Heldtander

Vice ordförande: Göran Larsson