
Protokoll (nr 7)
Fört vid styrelsesammanträde
Sammanträdesdatum: 2021-12-16

Tid: kl. 11.00-13:00

Plats: Ideum konferens, Gårdsten

Närvarande

Ledamöter

Mohamed Hama Ali	ordförande
Lars Svensson	ledamot
Terzah Kader Faraj	ledamot
Matti Pärssinen	ledamot
Asha Adnan	ledamot
Marek Hom	ledamot

Tjänstgörande suppleanter

Lars Just	suppleant
-----------	-----------

Frånvarande

Amela Turulja	ledamot
Carina Westlund	suppleant
Tamara Hukic	suppleant

Övriga

Michael Pirosanto	VD
Christina Wilhelmsson	ekonomiansvarig
Jehan Mansour	förvaltnings- och säkerhetschef
Omar Shawki	huschefssamordnare
Sara Bäckström	sekreterare
Bashkim Fetahi	arbetsplatsrepresentant
Anki Caspersson	kommunikationsansvarig

Underskrifter

Sekreterare

Sara Bäckström

Ordförande

Mohamed Hama Ali

Justerande

Terzah Kader Faraj

§ 1

Sammanträdets öppnande

Mohamed Hama Ali hälsar alla välkomna och förklarar styrelsemötet öppnat.

§ 2

Fråga om jäv

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

§ 3

Upprop

Upprop genomförs och det antecknas att ingen är frånvarande.

§ 4

Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställs enligt paragraferna nedan.

§ 5

Val av protokolljusterare

Amela Turulja utses att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 6

Föregående protokoll

Protokoll från styrelsens sammanträde 2021-10-21 läggs till handlingarna utan synpunkter.

§ 7

Budget 2022

Christina Wilhelmsson redogör för budget i enlighet med i förväg utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna budget 2022 under förutsättning att verksamhetsplan antas för 2022.

§ 8

Internkontroll, samlad riskbild/åtgärdsplan 2021 och internkontrollplan 2021

Christina Wilhelmsson redogör för samlad riskbild/åtgärdsplan samt internkontrollplan i enlighet med i förväg utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar:

1. att godkänna samlad riskbild/åtgärdsplan 2021.
2. att godkänna internkontrollplan 2021.

§ 9

Mötetider 2022

Michael Piro Santo redogör för mötetider i enlighet med i förväg utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna mötetider för 2022.

§ 10

Dataskyddsenheten som dataskyddombud

Sara Bäckström redogör för ändring av dataskyddombud i enlighet med i förväg utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna nytt dataskyddsombud.

§ 11

Styrelsens utvärdering av sitt eget arbete och utvärdering av VD:s insatser.

Utvärdering av styrelsens och VD:s arbete

Sedan samtliga tjänstepersoner lämnat sammanträdet genomför styrelsen en utvärdering av sitt eget och VD:s arbete

§ 12

Informationsärende: investering Timjansgatan

Jehan Mansour redogör för informationsärende investering Timjansgatan i enlighet med i förväg utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 13

Informationsärenden: tystnadskulturen, satsning framtidstro i utvecklingsområden, uppföljning strategi för utvecklingsområden

Jehan Mansour redogör för informationsärenden i enlighet med i förväg utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapport om

- Tystnadskulturen.
- Satsning framtidstro i utvecklingsområden.
- Uppföljning strategi för utvecklingsområden.

§ 14

PWC-revision

Christina Wilhelmsson redogör för revision enligt med i förväg utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 15 AktivBo resultat 2021

Anki Caspersson redogör för resultat av aktivbundersökning i enlighet med i förväg utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 16 Rekrytering av ny VD

Ordföranden redogör för rekrytering av ny VD i enlighet med i förväg utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 17

VD-rapport

VD lämnar rapport och uppehåller sig i huvudsak vid följande punkter:

- Utkast verksamhetsplan 2022.
- Varsam renovering.
- Uppdatering nyproduktion i Gårdsten.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 18

Övriga frågor

Styrelsen förde en diskussion om affärsmässigheten vid investeringar.

§ 19 Avslutning

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat och önskar alla en god jul.



Göteborgs
Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: SARA BÄCKSTRÖM

Date: 2021-12-17 11:49:26

BankID refno: f4e223b9-c17a-40ff-9f1a-249fe0fc1d31



Sekreterare: Sara Bäckström

Signed by: MOHAMED HAMA ALI

Date: 2022-01-12 14:05:20

BankID refno: 3d613b84-bbdb-4293-b410-26906f5b4114



Ordförande: Mohamed Hama Ali

Signed by: TERZAH KADER FARAJ

Date: 2022-01-12 14:10:16

BankID refno: 29918b9b-3ef3-43f7-af00-8ce291c11f81



Ledamot: Terzah Kader Faraj