
Protokoll (nr 2)
Fört vid styrelsesammanträde
Sammanträdesdatum: 2022-05-05

Tid: kl. 10.00-13:00

Plats: Ideum konferens, Gårdsten

Närvarande

Ledamöter

Mohamed Hama Ali	ordförande
Tamara Hukic	ledamot
Matti Pärssinen	ledamot

Tjänstgörande suppleanter

Salam Taieb	suppleant
Olga Suslich	suppleant
Lars Just	suppleant

Frånvarande

Carina Westlund	ledamot
Marek Hom	ledamot
Amela Turulja	ledamot
Asha Adnan	ledamot

Övriga

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

Underskrifter

Sekreterare

Sara Bäckström

Ordförande

Mohamed Hama Ali

Justerande

Salam Taieb

§ 1

Sammanträdets öppnande

Ordföranden 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 Marek Hom, Amela Turulja, Asha Adnan och Carina Westlund är frånvarande.

§ 4

Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställs enligt paragraferna nedan.

§ 5

Val av protokolljusterare

Salam Taieb utses att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 6

Föregående protokoll

Protokoll från styrelsens sammanträde 10 mars 2022 antecknas och läggs till handlingarna utan synpunkter.

§ 7

Uppföljning verksamhetsplan 2022

Michael Piroso redogör för uppföljning av verksamhetsplan 2022 i enlighet med i förväg utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna uppföljning av verksamhetsplan 2022.

§ 8

Delårsbokslut 2022

Christina Wilhelmsson redogör för delårsbokslut 2022 i enlighet med i förväg utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att fastställa delårsbokslutet.

§ 9

Investering lokalanpassning

Jehan Mansour redogör för investering lokalanpassning av 3D – fastighet i enlighet med i förväg utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna investering lokalanpassning av 3D-fastighet.

§ 10

Visselblåsarfunktion

Jehan Mansour redogör för stadens visselblåsarfunktion i enlighet med i förväg utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anlita stadens visselblåsarfunktion.

§ 11

Sponsring

Sara Bäckström redogör för sponsring till fotbollsföreningen GAIS i enlighet med i förväg utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att sponsra GAIS sommarfotboll år 2022.

§ 12

Prognos 2 /2022

Christina Wilhelmsson redogör för prognos 2 i enlighet med i förväg utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna prognos 2 /2022.

§ 13

Granskningsplan 2022

Christina Wilhelmsson redogör för granskningsplan 2022 i enlighet med i förväg utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna granskningsplan 2022.

§ 14

Uppföljning arbetsmiljöarbetet

Christina Wilhelmsson redogör för uppföljning arbetsmiljöarbetet i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna uppföljningen.

§ 15

Göteborgs Stads program för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning

Sara Bäckström redogör för Framtidens uppföljning av Göteborgs stads program för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning i enlighet med i förväg utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationen.

§ 16

Framtidenkoncernen – dotterbolagens VP 2022

Michael Pirosanto redogör för dotterbolagens verksamhetsplaner 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:

- Vägen Ut/Mosaikfabriken som flyttar in vid Kaneltorget.
- Ny profil/logotype i samband med flytt till nytt kontor.
- Planering inför 25 – årsjubileum 11 juni.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 18

Övriga frågor

Inga övriga frågor.

§ 19

Avslutning

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.



Göteborgs
Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Sekreterare: Sara Bäckström

Ordförande: Mohamed Hama Ali

Suppleant: Salam Taieb