



Protokoll styrelsen nr 4

**Tid:** Onsdagen den 22 juni 2022 kl. 09.00

**Plats:** Burgården, Göteborg

<b>Närvarande:</b>	Pierre Alpstranden	ordförande
	Ann-Sofie Lagerstedt	1:e vice ordförande
	Kjell Blomqvist	2:e vice ordförande
	Joakim Dahl	suppleant
	Magdalena Lindstrand	suppleant
	Susanne Boman	suppleant
	Lars Andréasson	suppleant
	Mathias Eriksson	personalrepresentant Kommunal
	Arne Möller	personalrepresentant Vision
	Johan Sävhage	VD
	Sebastian Aldén	ekonomichef
	Therese Berglund	sekreterare

<b>Ej närvarande:</b>	Flor Huamantumba	suppleant
	Lars-Gunnar Jönsson	ledamot
	Göran Larsson	ledamot
	Bengt-Erik Larsson	ledamot
	Joakim Dahl	suppleant
	Kristina Carlsson	suppleant
	Renas Mustafa	suppleant

## § 1 Mötets öppnande

Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade styrelsemötet öppnat.

## § 2 Val av justerare

Ann-Sofie Lagerstedt utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

## § 3 Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes. Efter fråga från ordföranden konstaterades att ingen anmält jäv med anledning av ärendena på dagordningen.

## § 4 Föregående protokoll

Föregående mötesprotokoll nr 3 från den 26 april 2022 lades med godkännande till handlingarna.



## § 5 Rapporter

### § 5.1 Muntlig rapport från presidiummötet

Information

Ordföranden lämnade en muntlig rapport till styrelsen avseende innehållet och vilka frågor som behandlats på presidiummötet den 13 juni 2022. Blandat bestämdes det att det ska bli tydligare när det utgår arvorden vid tex studiebesök och utbildningar.  
VD informerade även om Frihamnsdagarna som äger rum den 25–27 augusti och att alla är varmt välkomna dit. Ordförande meddelade arvode utgår en av dagarna.

Styrelsen antecknade informationen.

### § 5.2 Lägesrapport avseende verksamheten i bolaget

Information

Bolagets VD lämnade en rapport avseende verksamheten i bolaget.  
Därefter hade han en kort genomgång av status inom bolagets olika affärsenheter samt inom HR.  
VD informerade även om Göteborgs Stads krigsorganisation och GSLs förslagna roll.

Styrelsen antecknade informationen.

### § 5.3 Månadsbokslut per 31 maj 2022

Information

Bolagets ekonomichef presenterade det ekonomiska utfallet per den 31 maj 2022 i enlighet med inför mötet utsända handlingar.

Styrelsen antecknade informationen.

### § 5.4 Prognos 5 för verksamhetsåret 2022

Beslut

Bolagets ekonomichef föredrog ärendet i enlighet med inför mötet utsända handlingar.

Styrelsen beslutade att fastställa bolagets förslag till prognos 5 för verksamhetsåret 2022 i enlighet med föreslaget och antecknade informationen.

### § 5.5 Nya eller förändrade styrande dokument

Information

Bolagets VD föredrog ärendet i enlighet med inför mötet utsända handlingar.

Styrelsen antecknade informationen.

### § 5.6 Information till Göteborgs Stadsanställda om grundlagens meddelarfrihet och meddelarskydd

Information

Styrelsen antecknade informationen.

### § 5.7 Tillfälligt generellt reglemente respektive ägardirektiv för stadens nämnder och bolagsstyrelser

Information

Styrelsen antecknade informationen.



§ 5.8 Göteborgs Stads energiplan 2022–2030

Information

Styrelsen antecknade informationen

§ 5.9 Göteborgs Stads riktlinjer för nödvattenförsörjning.

Information

Styrelsen antecknade informationen.

§ 5.10 Intresseanmälan Circular Cities and Regions Initiative (CCRI)

VD föredrog ärendet i enlighet med inför mötet utsända handlingar

Information

Styrelsen antecknade informationen.

**§ 6 Övriga frågor**

Efter fråga från ordföranden konstaterades att några ytterligare övriga frågor inte förelåg.

**§ 7 Nästa styrelsemöte**

Nästa styrelsemöte äger rum den 24 augusti 2022 med start 09.00 i bolagets lokaler på Gjutjärnsgatan.

**§ 8 Avslutning**

Ordföranden avslutade sammanträdet.

Som ovan

\_\_\_\_\_  
Therese Berglund  
Protokollförare

\_\_\_\_\_  
Pierre Alpstranden  
Ordförande

\_\_\_\_\_  
Ann-Sofie Lagerstedt  
Justerare



# Göteborgs Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: Therese Ingvor Elisabeth Berglund  
Date: 2022-06-27 14:27:32  
BankID refno: b9d3b4c0-afa3-4d0b-a0e9-c3c16bc21274



Sekreterare: Therese Berglund

Signed by: Pierre Emil Börje Alpstranden  
Date: 2022-06-27 16:40:22  
BankID refno: 62289c4a-385e-4639-a433-b08728393dea



Ordförande: Pierre Alpstranden

Signed by: Ann-Sofie Lagerstedt  
Date: 2022-06-27 14:57:04  
BankID refno: 6e556ecb-53f9-4d75-b419-8644c10ca736



Förste vice ordförande: Ann-Sofie Lagerstedt