

---

**Protokoll (3)**  
**Fört vid styrelsesammanträde**  
**Sammanträdesdatum: 2022-06-08**

**Tid:** kl. 09:00 – 10:50

**Plats:** Bolagets kontor, Ävägen 40

**Närvarande**

**Ledamöter**

Terje Johansson	ordförande
Christina Alvelin	2:e vice ordförande (nv. via teams)
Jonathan Kvist	ledamot (nv. via teams)
Peter Grellsgård	ledamot
Anders Börjesson	ledamot
Robert Jademyr	ledamot

**Arbetsstagarrepresentanter**

Showan Rahimi	arbetsstagarrepresentant
---------------	--------------------------

**Övriga**

Sofia Gärdsfors	VD
Christian Haberler	ekonomichef
Ann-Sofie Andersen	verksamhetschef
Jessica Wejemark	säkerhetschef
Mohamed Hama Ali	chefsjurist

**Frånvarande**

Christina Heikel	1:e vice ordförande
Göran Åhman	arbetsstagarrepresentant

**Underskrifter**

**Sekreterare**

Mohamed Hama Ali

**Ordförande**

Terje Johansson

**Justerande**

Robert Jademyr

## § 1

### Sammanträdets öppnande

Ordföranden hälsar samtliga välkomna och öppnar därefter sammanträdet.

## § 2

### Jäv

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

## § 3

### Val av protokolljusterare

Robert Jademyr utses att jämte ordföranden justera protokollet.

## § 4

### Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställs enligt paragraferna nedan.

## § 5

### Föregående mötesprotokoll

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

## § 6

### VD-rapport

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

- Besök av stadsrevisionen
- Inbjudan att presentera bolagets verksamhet för Moderaterna
- GDPR, rekommendationer om tredjelandsoverföring
- Tillbud

- Ekonomisk rapport

Ann-Sofi Andersen redogör för arbetssituationen för Trygghetskonsulenterna som arbetar på dagtid med fokus på anmodan till rättelse under 2021 fram till dags dato.

## **Beslut**

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

## **§ 7**

### **Styrelsens uppdrag till VD**

Inga uppdrag att rapportera.

## **§ 8**

### **Återrapportering av uppdrag från Förvaltnings AB Framtiden**

Jessica Wejemark redogör för återrapportering av uppdrag från Förvaltnings AB Framtiden om att förstärka medarbetares säkerhet i enlighet med utsänd handling.

## **Beslut**

Styrelsen beslutar:

1. att återrapportering av uppdrag om att ytterligare förstärka medarbetares säkerhet mot våld. Hot och olovlig påverkan riktat till Störningsjouren i Framtidenkoncernens affärsplan för 2022 godkänna och betraktas som fullgjort.
2. att ärendet hemställs till styrelsen för Förvaltnings AB Framtiden för vidare hantering.

## **§ 9**

### **Kallelse till extra bolagsstämma**

Ordföranden redogör för kallelse till extra bolagsstämma för antagande av tillfälligt ägardirektiv i enlighet med utsänd handling.

## **Beslut**

Styrelsen beslutar:

1. att kalla till extra bolagsstämma per capsulam vid tillfälle som passar ägarens ombud för att anta ”Tillfälligt generellt reglemente respektive ägardirektiv för stadens nämnder och bolag”, fastställt av kommunfullmäktige den 28 april 2022.
2. att förklara ärendet omedelbart justerad.

## § 10

### Försäkringsprogram 2022

Christian Haberler redogör för försäkringsprogram 2022 i enlighet med utsänd handling.

#### Beslut

Styrelsen beslutar att fastställ försäkringsprogram för 2022.

## § 11

### Estimat 1

Christian Haberler redogör för estimat 1 för 2022 enlighet med utsänd handling.

#### Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna ekonomirapporten.

## § 12

### Utblick 2023

Christian Haberler redogör för utblick 2023 i enlighet med utsänd handling.

#### Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

## § 13

### Övriga frågor

## § 14

### Nästa möte

Nästa sammanträde äger rum den 30 augusti 2022.

## § 15

### Avslutning

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.



# Göteborgs Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: MOHAMED HAMA ALI  
Date: 2022-06-21 15:49:42  
BankID refno: f7b37013-beb2-47db-8750-63c29fd39f2



Sekreterare: Mohamed Hama Ali

Signed by: TERJE JOHANSSON  
Date: 2022-06-29 17:40:49  
BankID refno: 09757683-a819-451c-a83a-b1f9aa9a56f7



Ordförande: Terje Johansson

Signed by: Jan Robert Jademyr  
Date: 2022-06-20 17:05:46  
BankID refno: 92c0e980-7a9e-4577-b016-2851a4916ef8



Justerande : Robert Jademyr