
Protokoll (5)

Fört vid styrelsesammanträde
Sammanträdesdatum: 2022-12-09

Tid: kl. 10:15 – 12:00

Plats: Villa Odinslund

Närvarande

Ledamöter

Terje Johansson	ordförande
Christina Heikel	1:e vice ordförande
Peter Grellsgård	ledamot
Anders Börjesson	ledamot
Robert Jademyr	ledamot

Arbetstagarrepresentanter

Showan Rahimi	arbetstagarrepresentant
---------------	-------------------------

Övriga

Sofia Gärdsfors	VD
Christian Haberler	ekonomichef
Mohamed Hama Aldrin	chefsjurist

Frånvarande

Christina Alvelin	2:e vice ordförande
Jonathan Kvist	ledamot
Göran Åhman	arbetstagarrepresentant

Underskrifter

Sekreterare

Mohamed Hama Aldrin

Ordförande

Terje Johansson

Justerande

Christina Heikel

§ 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

Christina Heikel utses att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 4

Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställs enligt paragraferna nedan.

§ 5

Föregående mötesprotokoll

Protokoll från styrelsens sammanträde den 5 oktober 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;

- Kunder, personal och organisation
- Avvikelser och tillbud
- Samverkansprojekt kring folkbokföringsbrott
- Bokslut

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 7

Tidplan för budget, uppföljningsarbete och möten 2023

Christian Haberler redogör för tidplan för budget uppföljningsarbete och möten 2023 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att fastställa tidplan för budget, uppföljningsarbete och möten 2023.

§ 8

Företagskort

VD redogör för företagskort i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att föreslagna personer har rätt att inneha ett företagsupphandlat privatkort i enlighet med stadens riktlinjer för finansieringsverksamhet.

§ 9

Budget 2023

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

Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna budget för 2023 under förutsättning att Förvaltnings AB Framtiden fastställer koncernbudgeten.

§ 10

Styrande dokument 2022

Ordföranden redogör för styrande dokument i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna förtäckning över styrande dokument 2022.

§ 11

Utvärdering av styrelsen och VD

Sedan samtliga tjänstepersoner som inte sitter i styrelsen lämnat sammanträdet genomför styrelsen utvärdering av sitt eget och VD:s arbete.

§ 13

Övriga frågor

Inga övriga frågor föreligger.

§ 14

Nästa möte

Nästa styrelsemöte äger rum den 20 januari 2023.

§ 15

Avslutning

Ordföranden önskar god jul och gott nytt år, och förklarar sammanträdet avslutat.



Göteborgs
Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: MOHAMED HAMA ALI

Date: 2023-01-24 16:30:32

BankID refno: 327bbceb-dcb5-4adf-af70-f57fec086661



Sekreterare: Mohamed Hama Aldrin

Signed by: TERJE JOHANSSON

Date: 2023-02-07 08:21:30

BankID refno: 03dbfb08-93cf-4f80-919a-2712a070638a



Ordförande: Terje Johansson

Signed by: Anna Christina Heikel

Date: 2023-01-13 08:59:07

BankID refno: d58c4664-b574-4d1e-9232-e4dfb0594ed5



Justerande 1:e vice ordförande: Christina Heikel