

2023-02-07

Tid: I enlighet med kallelsen

Plats: Askan, Sävenäs

Paragrafer: 1-24

Ledamöter

Magnus Palmlöf	ordförande
Claes Roxbergh	förste vice ordförande
Bernt Lundborg	
Hans-Eric Andersson	
Pia Karlsson	
Kent Klarenius	
Lars Stålheim	

Suppleant/er

José Arévalo
Wouter Fortgens
Ing-Marie Samuelsson
Paula Örn

Övriga närvarande

Anders Åström	Vd
Anna Johansson	Ekonomichef
Marie Persson	Bolagsjurist, styrelsesekreterare
Anders Linusson	Huvudansvarig revisor, EY, punkt 1 - 7
Magnus Braxenholm	Stadsrevisionen, punkten 12
Lisa Widen	Stadsrevisionen, punkten 12
Bengt Rundberg	Lekmannarevisor, punkten 12
Elin Olsson	Enhetschef Dataskyddsenheten, punkten 13
Andrea Bergqvist	Dataskyddsbud, punkten 13

Arbetsstagarrepresentanter

Morgan Forsmark	(Vision)
Michael Lassnig	(Vision)
Camilla Svensson	(Ledarna)
Kim Jörgensen	(Transportarbetareförbundet)
Alexander Rosenlund	(SEKO)

Underskrifter

Sekreterare

Marie Persson

Ordförande

Justerande

Magnus Palmlöf

Claes Roxbergh

§ 1

Sammanträdet öppnas

Magnus Palmlöf hälsade alla välkomna och öppnade dagens sammanträde.

Det noterades till protokollet att Anna-Lena Holberg (ledamot), Pernilla Stafsén andre vice ordförande, Edwin Friedlaender (suppleant)

Mikael Lindmark (suppleant), Eva Wallin (suppleant), Lia Detterfelt (arbetstagarrepresentant) och Rikard Larsson (suppleant) var frånvarande.

§ 2

Anmälan av jäv

Ordförande frågade om det fanns någon som ville anmäla jäv.

Ingen anmälde jäv.

§ 3

Val av justerare

Beslut

Claes Roxbergh utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 4

Suppleanternas tjänstgöring

Frånvarande ledamot	Tjänstgörande suppleant
Anna-Lena Holberg	Wouter Fortgens
Pernilla Stafsén	José Arevalo

§ 5 Godkännande av dagordning

Godkändes det med kallelsen översända förslaget till dagordning.

§ 6

Föregående mötes protokoll

Det anmäldes och antecknades att protokoll från arbetsutskottets möte den 16 november 2022 förelåg justerat.

Det anmäldes och antecknades att protokoll från styrelsens möte den 25 november 2022 förelåg justerat.

§ 7

Årsredovisning 2022, ink auktoriserade revisorernas rapport

Anna Johansson kommenterade resultatuppföljning december 2022 och VD gick igenom styrkortet, i enlighet med de utsända handlingarna (se punkten 16).

Anna Johansson föredrog vissa delar av årsredovisningen.

Anders Linusson informerade om status och kvarstående åtgärder, riskbedömning, fokusområden samt redovisnings- och revisionsfrågor avseende årsbokslutet.

Slutligen sammanfattade Anders Linusson iakttagelserna från granskningen av intern styrning och kontroll.

VD, Anna Johansson och Anders Linusson besvarade ledamöternas frågor.

Beslut

att godkänna bifogade förslag till årsredovisning för verksamhetsåret 2022.

Handling/ar

Årsredovisning 2022, dnr 0005/23

§ 8

Årsrapport 2022 samt barnbokslut

Ledamöterna antecknade att handlingarna hade varit utsända.

Beslut

att godkänna bifogade förslag till Årsrapport 2022 samt barnbokslut.

Handling/ar

Årsrapport 2022, dnr 0003/23

§ 9

Beslut om hemställan för utökning av lånetak

Anna Johansson informerade om att styrelsen behöver fatta ett nytt beslut angående hemställan om ett utökat lånetak. Det föregående beslutets beslutsformulering behöver justeras på så sätt som nu framgår av handlingarna.

Beslut

1. Beslut om att bolaget hemställer till kommunfullmäktige om utökat lånetak
2. Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för vidare hantering
3. Punkten justeras omedelbart

Handling/ar

Hemställan av ökat lånetak, dnr 0035/23

§ 10

Beslut om att få förvärva del av Sävenäs 747:134

VD redogjorde för ärendet i enlighet med utsända handlingar.

Beslut

Uppdraga åt VD att förvärva fastigheten Sävenäs 747:134 om cirka 6 785 kvadratmeter för en köpeskilling av 1 250 kr/kvadratmeter.

Handling/ar

Beslutsunderlag, dnr 0049/23

§ 11

Övrigt

Inga övriga frågor förelåg.

§ 12

Stadsrevisionens granskningsredogörelse för 2022

Magnus Braxenholm gick igenom vilka delar som granskats, se nedan, samt resultatet av granskningen i enlighet med utsända handlingar.

- Grundläggande granskning
- Förrådsverksamheten
- Hantering av verksamhetsfordon och inköp av drivmedel
- Kontinuitetshantering i samhällsviktig verksamhet
- Uppföljande granskning,
Resor i tjänsten (2020)
Personsäkerhet och (2021)
Offentlighet och sekretess (2021)

Senast den 21 juni 2023 skall styrelsen återkomma med yttrande avseende hur rekommendationerna skall omhändertas.

§ 13

Årsrapport dataskyddsarbetet 2022

Elin Olsson från Göteborgs Stads dataskyddsenhet informerade om gällande lagstiftning, dataskyddsenhetens uppdrag och arbete samt årsrapporten. Dataskyddsombuden kommenterade nedanstående område utifrån identifierade risker

- dataskyddsorganisationen
- utbildning
- mejl och dokumenthantering.

Avslutningsvis kommenterade dataskyddsombuden den fördjupade granskningen.

Ledamöterna antecknade presentationen och att rapporten varit utsänd.

§ 14

Vd-information

VD sammanfattade 2022 och informerade om nedanstående.

Driftsläget:

- lågkonjunktur,
- förberedelser FNI per kommun

- bunkernivå,
- inflöde sortering,
- driftstopp,
- planerat underhållsstopp,
- start montage rökgasrening

Summering 2022

Snabbt osäkrare läge:

- Skenande priser
- Extrema el-intäkter
- Kontinuitetsplanering

Resultat – Rimligt men sårbart

Marknad:

- Började starkt men bromsade senare delen av hösten
- Fortsatt starkt varumärke
- Fin utveckling industri och FA

Utveckling av verksamheten:

- DFA
- Zinkanläggning
- Ny verkstad
- Klimatplan, förstudie CCS & Cinfracap

Övrigt:

- Kommande organisationsförändringar på staberna.
- Status FNI-förpackningar.
- Säkerhetsarbetet, en lägesuppdatering samt viss information kring krigsorganisation.
- Arbetet med Sävenäs strategiska utveckling, referensgruppsmöte den 6 februari 2023
- EU/ETS
- Styrelsesekreterare under våren Christina Broad, SLK
- ISO-revision som gick bra

VD besvarade frågor.

§ 15

Resultat december 2022, inkl. styrkort

Anna Johansson och VD hade tidigare under mötet (punkten 7) redogjort för resultatet inkl. styrkort i enlighet med utsända handlingar.

§ 16

Sjukfrånvaro

Ledamöterna antecknade att sammanställningen varit utsänd.

§ 17

Avrapportering affärsplan 2022-2026

VD gick igenom och kommenterade statusen för vissa mål i affärsplanen.

§ 18

Utvärdering styrelsens arbete 2022

Ordförande kommenterade resultatet och lämnade ordet fritt.

De framkom att det var ett bra resultat. Några förbättringsidéer framfördes allra främst avseende kommande utbildningspaket.

Det lämnades önskemål om att VD skall skicka ut utbildningsförslaget till styrelsen.

Ledamöterna antecknade att en sammanställning varit utsänd.

§ 19

Göteborgs Stads regler för arvoden och ersättningar 2023

- a) Förrättningsrapport 2023

Det antecknades till protokollet att förrättningsrapport varit utsänd.

§ 20

Årsstämma 2023

Det noterades till protokollet att förslag till program för årsstämman hade varit utsänt.

§ 21

Avtal

VD informerade om de olika avtalen som framgår av den utskickade handlingen.

§ 22

Aktuella remisser

Ledamöterna antecknade att sammanställningen varit utsänd.

§ 23

Övrigt

a) *Beslutslogg*

Ledamöterna antecknade att beslutsloggen varit utsänd.

b) *Sammanställning KF/KS uppdrag 2022.*

Det noterades till protokollet att sammanställning över KF/KS uppdrag varit utsänt för kännedom.

§ 24

Sammanträdets avslutande

Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat och tackade styrelsen för gott samarbete under mandatperioden samt tackade sekreteraren för alla år som styrelsesekreterare.



**Göteborgs
Stad**

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: MARIE PERSSON

Date: 2023-02-14 12:10:17

BankID refno: b970d192-3098-458f-b314-0fe28d5ce346

Sekreterare: Marie Persson

Signed by: Magnus Palmlöf

Date: 2023-02-15 19:58:04

BankID refno: 2a5cafec-08c8-4ae7-a810-dfb6a8fc6144

Ordförande: Magnus Palmlöf

Signed by: Hans Claes Roxbergh

Date: 2023-02-14 11:38:10

BankID refno: f19b787d-443f-430d-b20d-4f31f1db0960

1 vice ordförande: Claes Roxbergh