



Protokoll nr 1

Datum

Tisdagen den 14 februari 2023 kl. 09.00

Plats

Ullevi konferens samt via Teams

Kallade

(frånvarande i grått)

Pierre Alpstranden	ordförande
Ann-Sofie Lagerstedt	1:e vice ordförande
Kjell Blomqvist	2:e vice ordförande
Lars-Gunnar Jönsson	ledamot
Göran Larsson	ledamot
Renas Mustafa	ledamot
Bengt-Erik Larsson	ledamot
Magdalena Lindstrand	suppleant
Lars Andreasson	suppleant
Martin Jonasson	suppleant
Joakim Dahl	suppleant
Kristina Carlsson	suppleant
Susanne Bomark	suppleant
Flor Huamantumba	suppleant
Sebastian Aldén	ekonomichef
Therese Berglund	sekreterare
Tedd Bergman	VD
Arne Möller	personalrepresentant Vision
Mathias Eriksson	personalrepresentant Ledarna
Susanne Maldevik Havner	Dataskyddsbud Intraservice
Andrea Bergqvist	Dataskyddsbud Intraservice
Susanna Grandin	Stadsrevisionen
Nina Brohall	Revisor Ernst & Young

§ 1 Mötets öppnande

Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade styrelsemötet öppnat.

§ 2 Val av justerare

Renas Mustafa 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 7 från den 20 september 2022 lades med godkännande till handlingarna.



§ 5 Rapporter

§ 5.1 Muntlig rapport från presidiummötet

Ordföranden lämnade en muntlig rapport till styrelsen avseende innehållet och vilka frågor som behandlats på presidiummötet den 5 december.

Styrelsen antecknade informationen.

§ 5.2 Årsrapport Dataskyddsarbete 2022

Nina Maldevik Havner redogjorde för Dataskyddsarbetet som har gjorts under 2022.

Styrelsen antecknade informationen.

§ 5.3 Anteckningar om utvärdering av styrelsen och VD:s arbete 2022

Styrelsen antecknade informationen

Antecknades att styrelsen gjorde en utvärdering av sitt eget och VD:s arbete under verksamhetsåret 2022. Handlingar med anledning av detta förvaras hos ordförande. Ordförande skickar över till VD.

§ 5.4 Lugesrapport avseende verksamheten i bolaget

VD går igenom presentation som kommer läggas ut i Netpublicator.

Styrelsen antecknade informationen

§ 5.5 Ekonomisk rapport per 31 december 2022

Bolagets ekonomichef presenterade ekonomiskt utfall per december 2022 i enlighet med inför mötet utsända handlingar.

Styrelsen antecknade informationen

§ 5.6 Årsredovisning

Bolagets ekonomichef presenterade detta i enlighet med inför mötet utsända handlingar.

Styrelsen beslutade att fastställa bolaget beslut i enlighet med utsända handlingar.

§ 5.7 Förslag till disposition av årets resultat

Bolagets ekonomichef presenterade



Styrelsen beslutade att fastställa bolagets förslag till disposition av årets resultat i enlighet med föreslaget och antecknade informationen.

§ 5.8 Årsrapport

Bolagets ekonomichef presenterade årsrapporten i enlighet med inför mötet utsända handlingar.

Styrelsen beslutade att fastställa bolagets

5.9 Lekmannarevisorerna rapporterar

Styrelsen antecknade informationen

Susanna Grandin från Stadsrevisionen föredrog utfallet av granskningen för verksamhetsåret 2022 i enlighet med inför mötet utsänd granskningsredogörelse.

5.10 Auktoriserade revisorn rapporterar

Nina presenterar revisionen. Presentation läggs till i Netpublicator.

Styrelsen antecknade informationen

5.11 Affärsplan 2020–2023

VD föredrog ärendet i enlighet med inför mötet utsända handlingar.

Den har inga stora förändringar.

Styrelsen beslutade att fastställa bolagets affärsplan i enlighet med utsända handlingar.

5.12 Uppföljning av internkontrollplanen

VD föredrog ärendet i enlighet med inför mötet utsända handlingar.

Styrelsen antecknade informationen.

5.13 Uppföljning av verksamhetsplanen

VD föredrog ärendet i enlighet med inför mötet utsända handlingar.

Styrelsen antecknade informationen

5.14 Ny uppdaterade och styrande dokument

VD föredrog ärendet i enlighet med inför mötet utsända handlingar.



Styrelsen antecknade informationen.

5.15 Personalcyklar

VD föredrog ärendet i enlighet med inför mötet utsända handlingar.

Styrelsen antecknade informationen.

§ 6 Övriga frågor

Frågor kring arvoden. Förslag att ta med till nya styrelsen som information. Löneavi hämtas på Swedbank document. Pension läggs på arvodet. Årsarvodet betalas ut på 10 månader. Vill man dra mer skatt så får man meddela Therese om detta.

§ 7 Nästa styrelsemöte

Nästa styrelsemöte äger rum den 2 mars 2023

§ 8 Avslutning

Ordföranden avslutade sammanträdet.

Som ovan

Sebastian Aldén
Protokollförare

Pierre Alpstranden
Ordförande

Renas Mustafa
Justerare



Göteborgs
Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: Pierre Emil Börje Alpstranden
Date: 2023-02-24 18:47:16
BankID refno: cd17b42f-08ed-438e-971a-5df28ed6d391



Ordförande: Pierre Alpstranden

Signed by: Renas Mustafa
Date: 2023-02-26 21:40:22
BankID refno: 6301cf82-913a-44ef-9f89-0038d7160f5d



Renas Mustafa

Signed by: Sebastian Bengt Fritz Aldén
Date: 2023-02-24 10:34:28
BankID refno: d9cf213a-6f7b-484c-8820-696c992d5de4



Sebastian Aldén