



Tid: 13.00 – 16.00

Plats: Kontoret, Johan Willins gata 3

Närvarande

Ledamöter

Johan Lönnroth Vice ordförande (ordförande för mötet).

Göran Thomte

Hans Olsson

Per Olbonius

Suppleanter

Gunilla Magnusson

Roland Norlén (tjänstgörande suppleant)

Ej närvarande

Karoline Rydelid

Anna-Karin Larsson

Övriga närvarande

Annika Forsgren

VD.

Björn Wennerström

Ekonomichef.

Magnus Svedmark

Teamledare stöd.

Jonatan Björkman

Riskhanteringsfunktionen, punkt 11 och 14.

Daniel Eriksson

EY, punkt 15 (ingen handling).

Alf Landervik

Lekmannarevisor, punkt 13.

Tom Heyman

Lekmannarevisor, punkt 13.

Tim Sahlén

Lekmannarevisor, punkt 13.

Emma Olausson

Stadsrevisionen, punkt 13.

Nina Maldevik Havner

Dataskyddsenheten Göteborgs Stad, punkt 16.

Justeringsdag: 2023-02-21

Underskrifter

Sekreterare
Magnus Svedmark

Ordförande
Johan Lönnroth

Justerande
Hans Olsson

§ 1

Sammanträdet öppnas

Johan Lönnroth hälsade alla välkomna och öppnade sammanträdet.

§ 2

Godkännande av dagordning

Beslut

Dagordningen godkändes.

§ 3

Närvaro

Sekreteraren genomförde en närvarokontroll. Karoline Rydelid och Anna-Karin Larsson var frånvarande.

§ 4

Föreliggande om jäv

Ordföranden tog upp frågan om jäv. Inget jävsförhållande anmälades.

§ 5

Justerare, tid och plats för justering samt eventuell adjungering

Beslut

Styrelsen uppdrog åt Hans Olsson att jämte mötets ordförande justera protokollet från dagens sammanträde.

§ 6

Föregående mötesprotokoll

Mötesprotokoll från 2023-01-26 godkändes.

§ 7

VD informerar

Vd Annika Forsgren lämnade en rapportering under följande punkter:

- Utmaningar 2022
- Ekonomi - tillbakablick
- Finansinspektionen
- Personal
- Flytt
- Årsstämman 2020 den 9 mars kl. 11
- 400-årsjubileet för Göteborgs Stad

Beslut

Styrelsen antecknade informationen.

Beslutsärenden

§ 8

Dnr 0027/23 Kommunalt ändamål och befogenheter

Annika Forsgren redogjorde för ärendet.

Beslut

Styrelsen beslutade anta bolagets uttalande som beslutsunderlag angående det kommunala ändamålet och befogenheterna.

§ 9

Dnr 0002/23 Utvärdering av system för styrning, uppföljning och kontroll 2022

Annika Forsgren föredrog ärendet.

Beslut

Styrelsen beslutade att anta rapport utvärdering av system för styrning, uppföljning och kontroll 2022.

§ 10

Dnr 0002/23 Årsrapport Göteborgs Stad 2022

Annika Forsgren och Björn Wennerström redogjorde för rapporten.

Beslut

Styrelsen beslutade att anta Årsrapport Göteborgs Stad 2022.

§ 11

Dnr 0028/23 Förslag granskningsplan riskhanteringsfunktionen 2023

Jonathan Björkman föredrog ärendet.

Beslut

Styrelsen beslutade att anta förslag till granskningsplan riskhanteringsfunktionen 2023.

§ 12

Dnr 0002/23 Årsredovisning 2022

Björn Wennerström föredrog ärendet.

Beslut

Styrelsen beslutade att anta årsredovisningen för 2022 och att förelägga densamma för årsstämman för fastställande.

Informationsärenden

§ 13

Dnr 0001/23 Lekmannarevisorernas granskningsredogörelse 2022

Ärendet föredrogs av Alf Landervik, Tom Heyman, Tim Sahlén och Emma Olausson.

Beslut

Styrelsen beslutade att anteckna lekmannarevisorernas granskningsredogörelse 2022.

§ 14

Dnr 0013/22 Rapport riskhanteringsfunktionen kvartal 4 inkl årsrapport 2022

Jonathan Björkman föredrog ärendet.

Beslut

Styrelsen beslutade att anteckna rapport riskhanteringsfunktionen kvartal 4 2022 inkl årsrapport 2022.

§ 15

Dnr 0001/23 Auktoriserad revisors sammanfattning av räkenskapsåret 2022

Daniel Eriksson redogjorde för ärendet.

Beslut

Styrelsen beslutade att anteckna de auktoriserade revisorernas sammanfattning av räkenskapsåret 2022.

§ 16

Dnr 0025/22 Årsrapport Dataskyddsenheten 2022

Nina Maldevik Havner föredrog ärendet.

Beslut

Styrelsen beslutade att anteckna årsrapport Dataskyddsenheten 2022.

§ 17

Inkomna handlingar från KF, KS, Stadsledningskontoret samt övrig post

Inga handlingar hade kommit in.

Beslut

-

§ 18

Bevakningslista för Försäkrings AB Göta Lejons styrelse.

Bevakningslistan gicks igenom.

§ 19

Nästa sammanträde

Bolagsstämma samt konstituerande möte för den nya styrelsen 2023-03-09 i bolagets lokaler, Johan Willins gata 3. Med lunch.

§ 20

Övriga frågor

Ingen övrig fråga.

§ 21

Avslutning/utvärdering

Ordföranden tackade för ett väl genomfört möte. Deltagarna var nöjda med mötet.



Göteborgs
Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: MAGNUS SVEDMARK

Date: 2023-02-23 16:18:33

BankID refno: cddc0a90-d319-4b97-b3c2-df71ad8231fc



Kommunikationstrateg: Magnus Svedmark

Signed by: JOHAN MAGNUS LÖNNROTH

Date: 2023-02-23 17:46:54

BankID refno: 78780b6f-449d-41fc-97ca-40e31e1e495a



Vice ordförande: Johan Lönnroth

Signed by: Hans Bertil Olsson

Date: 2023-02-28 09:06:26

BankID refno: a59820e8-edc1-419f-a303-890a4b0dcd28



Ledamot: Hans Olsson