
Protokoll (7)
Fört vid styrelsesammanträde
Sammanträdesdatum: 2023-02-07

Tid: kl. 09:00 – 10:50

Plats: Åvägen 40 och teams

Närvarande

Ledamöter

Terje Johansson	ordförande
Christina Heikel	1:e vice ordförande, nv. §§ 1-12 (teams)
Peter Grellsgård	ledamot
Jonathan Kvist	ledamot
Robert Jademyr	ledamot, nv. §§ 7-12
Anders Börjesson	ledamot, nv. §§ 9-15 (teams)

Övriga

Sofia Gärdfors	VD
Christian Haberler	ekonomichef
Gun Cederborg	lekmannarevisor
Stefan Dahln	lekmannarevisor
Ulrika Berg	stadsrevisionen
Åsa Önfelt	revisor
Mohamed Hama Aldrin	chefsjurist

Frånvarande

Christina Alvelin	2:e vice ordförande
Showan Rahimi	arbetstagarrepresentant

Underskrifter

Sekreterare

Mohamed Hama Aldrin

Ordförande

Terje Johansson

Justerande

Peter Grellsgård

§ 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

Peter Grellsgård utses att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 4

Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställs enligt paragraferna nedan.

§ 5

Föregående mötesprotokoll

Protokoll från styrelsen sammanträde den 20 januari 2023 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;

- personal
- verksamhet

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 7

Säkerhetsrapport 2022

VD redogör för säkerhetsrapport 2022 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 8

Bedömning av effektiviteten i systemet för styrning, uppföljning och kontroll 2022

VD redogör för bedömningen av effektiviteten i systemet för styrning, uppföljning och kontroll 2022 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar:

1. att resultat från utvärderingen av bolagets system för styrning, uppföljning och kontroll godkänns.
2. att bedömningen att bolagets system för styrning, uppföljning och kontroll fungerar på ett betryggande sätt godkänns.

§ 9

Bokslut och årsredovisning 2022

Christian Haberler redogör för bokslut och årsredovisning 2022 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar:

1. att årsbokslut per 2022-12-31 fastställs.
2. att årsredovisning 2022 inklusive vinstdisposition godkänns för framläggande för årsstämman.
3. att bolagets verksamhet under verksamhetsåret 2022 varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna i enlighet med bolagsordningen.

§ 10

Revisionsberättelse Pwc

Auktoriserad revisor Åsa Önfelt redogör för revisionens genomförande, fokusområden, intern kontroll och bolagsstyrning, förvaltning samt bokslutsfrågor. Det anmäls att en ren revisionsberättelse kommer att lämnas.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna revisionsberättelsen från Pwc.

§ 11

Stadsrevisionens granskningsredogörelse

Stadsrevisionens granskningsredogörelse har varit utsänd. Lekmannarevisor Gun Cederborg och Stefan Dahlén samt sakkunnigt biträde Ulrika Berg redogör för stadsrevisionens granskning.

Bolagets verksamhet bedöms ha bedrivits på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt och att den interna kontrollen varit tillräcklig under verksamhetsåret 2022. Det anmäls att inga rekommendationer lämnas i granskningsredogörelsen.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna Stadsrevisionens granskningsredogörelse.

§ 12

Prognos 1

Christian Haberler redogör för prognos 1 för 2023 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna prognos 1 för 2023.

§ 13

Övriga frågor

Inga övriga frågor föreligger.

§ 14

Nästa möte

Nästa sammanträde äger rum under koncernens bolagsdag den 8 mars 2023.

§ 15

Avslutning

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.



Göteborgs
Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: MOHAMED HAMA ALI

Date: 2023-02-27 07:42:39

BankID refno: ee54bf40-558a-460e-9161-1450009840c9



Sekreterare: Mohamed Hama Aldrin

Signed by: TERJE JOHANSSON

Date: 2023-02-28 07:38:12

BankID refno: 510fad1b-8963-4792-a112-a5fc10a31e76



Ordförande: Terje Johansson

Signed by: PETER GRELLSGÅRD

Date: 2023-02-17 11:19:52

BankID refno: f0f9dadb-d6a3-42c0-a91c-8d1d3968bb40



Styrelseledamot: Peter Grellsgård