

**Protokoll (nr 7)**  
**Fört vid styrelsesammanträde**  
**Sammanträdesdatum: 2023-01-24**

**Tid:** kl. 09:00 – 11:00

**Plats:** Åvägen 40 (Bolagets lokaler)

### Närvarande

#### Ledamöter

|                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| Pontus Varga (M)     | ordförande      |
| Göran Larsson (MP)   | vice ordförande |
| Pia Karlsson (L)     | ledamot         |
| Karin Alfredsson (D) | ledamot         |

#### Tjänstgörande suppleant

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Peter Ljunggren (M) | suppleant |
|---------------------|-----------|

### Suppleanter

#### Övriga

|                   |                                       |
|-------------------|---------------------------------------|
| Robert Hörnquist  | VD                                    |
| Michael Bäckegren | vice VD                               |
| Bo Säljö          | hr/säkerhetschef, §§ 1–10             |
| Markus Ternblad   | dataskyddsombud § 6                   |
| Martin Lindén     | dataskyddsombud § 6                   |
| Ulrika Evenås     | teamchef fastighet, § 8               |
| Pia Johnson       | marknads och kommunikationschef, § 11 |

#### Ej närvarande

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| Kerstin Billmark (S) | ledamot   |
| Yngve Karlsson (D)   | suppleant |

**Underskrifter**

**Sekreterare**

Michael Bäckegren

**Ordförande**

**Justerande**

Pontus Varga

Göran Larsson

## § 1

### Sammanträdets öppnande

Ordföranden hälsar samtliga välkomna och öppnar därefter sammanträdet.

Ordföranden ställer frågan om någon jävssituation kan förekomma utifrån föredragningslistans ärenden. Inget jävsförhållande föreligger.

## § 2

### Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställs enligt paragraferna nedan.

## § 3

### Val av protokolljusterare

Göran Larsson utses att jämte ordföranden justera protokollet.

## § 4

### Föregående mötesprotokoll

Protokoll från styrelsen styrelsens sammanträde den 15 december 2022, presidieprotokoll den 17 januari 2023 antecknas och läggs till handlingarna utan synpunkter.

## § 5

### VD-rapport

VD lämnar rapport enligt utsänd handling och uppehåller sig i huvudsak till följande punkter;

- Engelbrektsgatan
- Vakansgenomgång
- Framtidenskoncernens strategi för lokala torg i utvecklingsområden, beslutad i koncernstyrelsen Framtiden 21/12–2022

### Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

## § 6

### **Dataskyddsbud, slutrapport 2022**

Markus Ternblad och Martin Lindén redogör för rapport för dataskyddsarbetets slutrapport 2022, i enlighet med utsänd handling. Det noteras särskilt att bolaget fick beröm för sin kamerahantering.

#### **Beslut**

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten samt uppdrag åt Vd att återkomma med förslag till förbättringspunkter enligt rapporten.

## § 7

### **Information om säkerhetsarbetet Torgvärdar eller Trygghetsvärdar**

Bo Säljö redogör för bolagets säkerhetsarbete gällande Torgvärdar eller Trygghetsvärdar i enlighet med utsänd handling.

#### **Beslut**

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

## § 8

### **Rapport från moderbolagets avseende Internkontroll lokaler 2022**

Ulrika Evenås redogör för moderbolagets rapport avseende interkontroll lokaler 2022 i enlighet med utsänd handling.

#### **Beslut**

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

## § 9

### **Uppföljning av bolagets internkontrollarbete 2022**

Bo Säljö redogör för uppföljning av bolagets internkontrollarbete 2022 i enlighet med utsänd handling.

## **Beslut**

Styrelsen beslutar att godkänna uppföljning av bolagets internkontrollarbete för år 2022.

## **§ 10**

### **Risk- och sårbarhetsanalys, samlad riskbedömning 2023**

Bo Säljö redogör för samlad riskbild och internkontrollplan 2023 i enlighet med utsänd handling.

## **Beslut**

Styrelsen beslutar:

1. att godkänna samlad riskbild för 2023.
2. att godkänna internkontrollplan för 2023.

## **§ 11**

### **Verksamhetsplan 2023**

Pia Johnson redogör för verksamhetsplan 2023 i enlighet med utsänd handling.

## **Beslut**

Styrelsen beslutar:

1. att godkänna verksamhetsplan 2023.
2. att hemställa till styrelsen i Förvaltnings AB Framtiden att godkänna verksamhetsplanen.

## **§ 12**

### **Redovisning ägardialog 2022**

Ordföranden redogör för redovisning av ägardialog 2022 i enlighet med utsänd handling.

## **Beslut**

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

## § 13

### **Studieresa 2023**

Ordföranden redogör för planerad studieresa 27–30 augusti 2023 med styrelsen och ledningen.

### **Beslut**

Styrelsen beslutar enhälligt att godkänna förslaget samt uppdra åt Vd att förbereda studieresan.

## § 14

### **Övriga frågor**

Ordförande initierade ett studiebesök på den ombyggda fastigheten Engelbrektsgatan 71. Besöket sker efter styrelsemötet den 7/2 kl. 11-12.

## § 15

### **Nästa styrelsesammanträde**

Ordföranden informerar om att nästa styrelsesammanträde äger rum den 7 februari 2023.

## § 16

### **Avslutning**

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.



Göteborgs  
Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Ordförande: Pontus Varga

vice vd: Michael Bäckegren

Vice ordförande: Göran Larsson