

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.

Signed by: PONTUS VARGA

Date: 2023-01-30 09:12:54

BankID refno: 1fca1ba8-db7e-4dcd-97d7-49975d9bb498



Ordförande: Pontus Varga

Signed by: MICHAEL BÄCKEGREN

Date: 2023-01-30 08:36:54

BankID refno: 88b38602-1f3a-4641-8c06-9a42c465137c



vice vd: Michael Bäckegren

Signed by: Göran Sigvard Larsson

Date: 2023-01-31 09:07:59

BankID refno: 8f038612-60a4-480d-bc88-48bb73db4837



Vice ordförande: Göran Larsson