

---

**Protokoll (nr 1)**  
**Fört vid styrelsesammanträde**  
**Sammanträdesdatum: 2023-02-07**

**Tid:** kl. 15.00-16:40

**Plats:** Gårdstensbostäder, Salviatorget 3

**Ledamöter**

Mohamed Hama Aldrin	ordförande
Marek Hom	ledamot
Asha Adnan	ledamot
Tamara Hukic	ledamot
Carina Westlund	ledamot

**Tjänstgörande suppleant**

Olga Suslich	suppleant
--------------	-----------

**Suppleant**

Lars Just	suppleant
-----------	-----------

**Arbetstagarrepresentant**

Bashkim Fetahi	arbetstagarrepresentant
----------------	-------------------------

**Övriga**

Ulf Merlander	VD
Christina Wilhelmsson	ekonomiansvarig
Jehan Mansour	förvaltnings- och säkerhetschef
Omar Shawki	huschefssamordnare
Annika Öby	uthyrningschef

**Revisorer:**

Lars-Gunnar Landin	lekmannarevisor §1-§9
Bengt-Åke Gällerstedt	lekmannarevisor §1-§9
Lovisa Varenius	Stadsrevisionen §1-§9
Jesper Wigh	Stadsrevisionen §1-§9

**Frånvarande**

Matti Pärssinen	ledamot
Salam Taib	suppleant
Daniel Larsson	PWC

## **Underskrifter**

### **Sekreterare**

Annika Öby

### **Ordförande**

Mohamed Hama Aldrin

### **Justerande**

Asha Adnan

## § 1

### Sammanträdets öppnande

Ordföranden hälsar alla välkomna och förklarar styrelsemötet öppnat.

## § 2

### Upprop

Upprop genomförs, det antecknas att Matti Pärssinen och Salam Taib är frånvarande

## § 3

### Fråga om jäv

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

## § 4

### Val av protokolljusterare

Asha Adnan utses att jämte ordförande justera protokollet

## § 5

### Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställs enligt paragraferna nedan

## § 6

### Föregående protokoll

Protokoll från styrelsens sammanträde 7 december 2022 antecknas och läggs till handlingarna utan synpunkter.

## § 7

### Bokslut 2022

Christina Wilhelmsson redogör för bokslut 2022 i enlighet med i förväg utsänd handling.

## **Beslut**

Styrelsen beslutar att årsbokslut per 2022-12-31 fastställs.

## **§ 8**

### **PWC granskning år 2022**

Då revisorn anmält frånvaro redovisas rapporten genom handlingar samt genomgång av presentation som redogör för revisionens genomförande, fokusområden, intern kontroll och bolagsstyrning, förvaltning samt bokslutsfrågor i enlighet med i förväg utsänd handling. Det anmäls att en ren revisionsberättelse kommer att lämnas.

## **Beslut**

Styrelsen beslutar att anteckna revisionsberättelse från PWC.

## **§ 9**

### **Stadsrevisionens granskning år 2022**

Lekmannarevisor Lars-Gunnar Landin, Bengt-Åke Gällerstedt och sakkunnigt biträde Jesper Wigh redogör för Stadsrevisionens granskning i enlighet med i förväg utsänd handling.

Bolagets verksamhet bedöms ha bedrivits på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt och den interna kontrollen varit tillräcklig under verksamhetsåret 2022.

Likaså har den fördjupade granskningen kring skyddsrum genomförts och bedömningen är att bolaget har en ändamålsenlig hantering.

En uppföljande granskning kring två tidigare rekommendationer har följts upp och rekommendationerna bedöms vara omhändertagna.

Inga rekommendationer finns.

## **Beslut**

Styrelsen beslutar att anteckna Stadsrevisionens granskningsredogörelse.

## **§ 10**

### **Fastställande av årsredovisning 2022 samt utvärdering av system**

Christina Wilhelmsson redogör för årsredovisning 2022 samt utvärdering av system i enlighet med i förväg 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.

## **§ 11**

### **Samlad riskbild och internkontrollplan 2023**

Christina Wilhelmsson redogör för samlad riskbild och internkontrollplan i enlighet med i förväg utsänd handling.

## **Beslut**

Styrelsen beslutar:

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

## **§ 12**

### **Verksamhetsplan 2023**

Jehan Mansour redogör för verksamhetsplan 2023 i enlighet med i förväg utsänd handling.

## **Beslut**

Styrelsen beslutar att fastställa verksamhetsplan 2023.

## **§ 13**

### **Investering konvertering av lägenheter Salviagatan 50-54**

Jehan redogör för investeringsbeslut kring återbostadisering av en tidigare lokal på Salviagatan till lägenheter i enlighet med utsänd handling.

## **Beslut**

Styrelsen beslutar:

1. att godkänna investerings och underhållsanslag för att konvertera delar av lokalen på Salviagatan 50-54 till 6 (sex) lägenheter.

## § 14

### Informationsärende säkerhetsrapport 2022

Jehan Mansour redogör för säkerhetsrapport 2022 i enlighet med i förväg utsänd handling.

#### Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna säkerhetsrapporten.

## § 15

### Prognos 1, 2023

Christina Wilhelmsson redogör för prognos 1 för 2023 enlighet med i förväg utsänd handling.

#### Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna prognos 1 2023.

## § 16

### VD-rapport

VD lämnar rapport och uppehåller sig i huvudsak vid följande punkter:

- Status växthus Västra Gårdsten
- Nytt Apotek har öppnat i Centrum
- Invigning 25 januari
- Nominering till Kundkristallen
- Diverse statistik
- Status Gårdstens Gästgiveri, styrelsen ger VD i uppdrag att ta tillbaka och utreda frågan med nya förutsättningar och samarbetspartners.
- DSO har under förmötet redogjort för sin årsrapport kring Dataskyddsarbetet.
- Informationsärenden från Framtiden.

#### Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

## **§ 17**

### **Övriga frågor**

Inga övriga frågor förekommer.

## **§ 18**

### **Avslutning**

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.



Göteborgs  
Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: Annika Ulrika Öby

Date: 2023-02-15 09:11:37

BankID refno: 78fb24c8-0299-4e1a-9cb9-65894e2e3d10



Uthyrningschef: Annika Öby

Signed by: MOHAMED HAMA ALI

Date: 2023-02-16 11:50:34

BankID refno: e7ebec8e-8e40-429f-8ed8-c5481dcac5a8



Ordförande: Mohamed Hama Ali

Signed by: ASHA MOHAMED ADNAN

Date: 2023-02-17 18:43:10

BankID refno: fa630166-040c-4160-9282-01af849ab80d



Ledamot: Asha Adnan