

**Protokoll (nr 8)**  
**Fört vid styrelsesammanträde**  
**Sammanträdesdatum: 2023-02-07**

**Tid:** kl. 08:55 – 10:30

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

### Närvarande

#### Ledamöter

Pontus Varga (M)	ordförande
Göran Larsson (MP)	vice ordförande
Karin Alfredsson (D)	ledamot

#### Tjänstgörande suppleanter

Peter Ljunggren (M)	suppleant
Yngve Karlsson (D)	suppleant

#### Övriga

Robert Hörnquist	VD
Michael Bäckegren	vice VD
Conny Hägglund	arbetsmiljösamordnare, § 6
Bo Säljö	säkerhetschef, §§ 7, 12
Jennie Grafström	fastighetsanalytiker, § 13
Johan Abrahamsson	lekmannarevisor, § 10 a
Hans-Göran Gustavsson	lekmannarevisor, § 10 a
Ulrika Berg	stadsrevisionen, § 10 a
Gunilla Lönnbratt	revisor, pwc, § 10 b

#### Ej närvarande

Pia Karlsson (L)	ledamot
Kerstin Billmark (S)	ledamot

**Underskrifter**

**Sekreterare**

Michael Bäckegren

**Ordförande**

Pontus Varga

**Justerande**

Göran Larsson

## § 1

### Sammanträdets öppnande

Ordföranden hälsar samtliga välkomna och öppnar därefter sammanträdet.

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

## § 2

### Godkännande 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 24 januari 2023, presidieprotokoll den 31 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;

- Vakanssituationen

### Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

## § 6

### Rapport arbetsmiljö 2022

Conny Hägglund redogör för arbetsmiljörapport 2022 i enlighet med utsänd handling.

## **Beslut**

Styrelsen beslutar att anteckna arbetsmiljörapport 2022.

## **§ 7**

### **Rapport säkerhet 2022**

Bo Säljö redogör för säkerhetsrapport 2022 i enlighet med utsänd handling.

## **Beslut**

Styrelsen beslutar att anteckna rapport säkerhet 2022.

## **§ 8**

### **Verksamhetsuppföljning 2022**

Michael Bäckegren redogör för uppföljning av verksamhetsplan 2022 i enlighet med utsänd handling.

## **Beslut**

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

## **§ 9**

### **Årsrapport 2022**

Michael Bäckegren redogör för nedanstående ärenden i enlighet med utsända handlingar:

- a. Bokslut 2022
- b. Årsredovisning 2022

Ordföranden redogör för nedanstående ärenden i enlighet med utsänd handling.

- c. Yttrande om det kommunala ändamålet
- d. Utvärdering av system för intern styrning och kontroll

## **Beslut**

Styrelsen beslutar:

- a. att godkänna årsbokslut per 2022-12-31.
- b. att godkänna årsredovisning 2022, inklusive vinstdisposition, för framläggande på årsstämman.
- c. 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.

- d. att godkänna resultatet från utvärderingen av bolagets system för styrning, uppföljning och kontroll samt godkänna bedömningen att systemet för intern styrning och kontroll fungerar på ett betryggande sätt.

## § 10

### Revisionsrapporter

- a. Stadsrevisionen

Stadsrevisionens granskningsredogörelse har varit utsänd. Lekmannarevisor Johan Abrahamsson och Hans-Göran Gustavsson 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.

### Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna Stadsrevisionens granskningsredogörelse.

- b. Extern revision

Auktoriserad revisor Gunilla Lönnbratt 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

### Prognos 1 (januari) 2023

Michael Bäckegren redogör för prognos 1, 2023 i enlighet med utsänd handling.

### Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna prognos 1, 2023.

## § 12

### **Delrapport dataskyddsfrågor**

Bo Säljö redogör för delrapport avseende dataskyddsfrågor i enlighet med utsänd handling.

### **Beslut**

Styrelsen beslutar att anteckna bolagets delrapport och angående dataskyddsarbetet samt att förklara uppdraget slutfört.

## § 13

### **Övriga frågor**

Jenny Grafström redogjorde för det aktuella läget avseende ombyggnationen av företagens fastighet på Engelbrektsgatan.

### **Beslut**

Styrelsen beslutar att anteckna rapporten.

## § 14

### **Nästa styrelsesammanträde**

Ordföranden informerar om att nästa styrelsesammanträde äger rum i samband med bolagsdagen den 8 mars 2023.

## § 15

### **Avslutning**

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.



# Göteborgs Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: PONTUS VARGA

Date: 2023-02-22 10:24:26

BankID refno: 3333ee57-a720-4aa5-b14b-6b4b394e524d



Ordförande: Pontus Varga

Signed by: Göran Sigvard Larsson

Date: 2023-02-22 11:17:00

BankID refno: 2b896dcb-45ac-4ba6-979d-03e3ac60df8e



Vice ordförande: Göran Larsson

Signed by: MICHAEL BÄCKEGREN

Date: 2023-02-22 10:20:05

BankID refno: 32d8c094-16c2-46b1-acb3-c33f4fd78de6



vice vd: Michael Bäckegren