

---

**Protokoll (2)**  
**Fört vid styrelsesammanträde**  
**Sammanträdesdatum: 2023-05-08**

**Tid:** kl. 09:00 – 10:00

**Plats:** Åvägen 40 och teams

**Närvarande**

**Ledamöter**

Terje Johansson	ordförande
Rikard Ljunggren	1:e vice ordförande
Christina Alvelin	2:e vice ordförande
Anders Börjesson	ledamot (teams)
Jonathan Kvist	ledamot
Robert Jademyr	ledamot

**Arbetsstagarrepresentant**

Showan Rahimi	arbetsstagarrepresentant
---------------	--------------------------

**Övriga**

Sofia Gärdfors	VD
Christian Haberler	ekonomichef
Mohamed Hama Aldrin	chefsjurist

**Frånvarande**

Peter Grellsgård	ledamot
------------------	---------

**Underskrifter**

**Sekreterare**

Mohamed Hama Aldrin

**Ordförande**

Terje Johansson

**Justerande**

Rikard Ljunggren

## § 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

Rikard Ljunggren utses att jämte ordföranden justera protokollet.

## § 4

### Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställs enligt paragraferna nedan.

## § 5

### Föregående mötesprotokoll

Protokoll från årsstämman och styrelsens konstituerande sammanträde den 8 mars 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
- arbetsmiljö/tillbud
- GDPR

## **Beslut**

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

## **§ 7**

### **Verksamhetsuppföljning**

VD redogör för verksamhetsuppföljning 2023 kvartal 1, i enlighet med utsänd handling.

## **Beslut**

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

## **§ 8**

### **Beslutanderätt om avslag på begäran om utlämnande av allmän handling**

VD redogör för beslutanderätt om avslag på begäran om utlämnande av allmän handling, i enlighet med utsänd handling.

## **Beslut**

Styrelsen beslutar att beslut om avslag på begäran om allmän handling kan i vd:s frånvaro fattas av ekonomichef Christian Haberler eller verksamhetschef Karl Larsson.

Delegationen gäller tillsvidare så länge personerna i fråga innehar angiven befattning.

## **§ 9**

### **Kvartalsbokslut**

Christian Haberler redogör för kvartalsbokslut 2023 i enlighet med utsänd handling.

## **Beslut**

Styrelsen beslutar att godkänna kvartalsbokslut 2023-03-31.

## **§ 10**

### **Prognos 2**

Christian Haberler redogör för prognos 2 för 2023 i enlighet med utsänd handling.

## **Beslut**

Styrelsen beslutar att anteckna prognos 2 för 2023.

## § 11

### **Presentation av årets granskningsplan**

VD redogör för stadsrevisionens granskningsplan för 2023 i enlighet med utsänd handling.

### **Beslut**

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

## § 12

### **Kontrollplan dataskyddsarbetet**

VD redogör för kontrollplan för dataskyddsarbetet 2023-2024 i enlighet med utsänd handling.

### **Beslut**

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

## § 13

### **Övriga frågor**

Inga övriga frågor föreligger.

## § 14

### **Nästa möte**

Nästa sammanträde äger rum den 8 juni 2023.

## § 15

### **Avslutning**

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.



# Göteborgs Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: TERJE JOHANSSON

Date: 2023-06-08 12:07:44

BankID refno: bfca1797-15f3-49f0-956a-abe683f10a11



Ordförande: Terje Johansson

Signed by: MOHAMED HAMA ALI

Date: 2023-05-23 09:21:49

BankID refno: 8a88c6ae-c455-4333-b1ce-ef13d0e8e128



Sekreterare: Mohamed Hama Aldrin

Signed by: RIKARD LJUNGGREN

Date: 2023-05-08 19:05:57

BankID refno: 88265176-0f5c-4c0d-bd69-e8926d1936ea



1:e vice ordförande: Rikard Ljunggren