

**Protokoll (nr 2)**  
**Fört vid styrelsesammanträde**  
**Sammanträdesdatum: 2023-04-25**

**Tid:** kl. 09:00 –11:10

**Plats:** Åvägen 40

Närvarande

**Ledamöter**

Ingela Tuvegran (S)

Pontus Varga (M)

Peter Olausson (D)

Ordförande

Vice ordförande

Ledamot

**Tjänstgörande suppleanter**

Peter Ljunggren (M)

**Suppleanter**

-

**Ej Närvarande:**

Max Ericson (V)

Johanna Azar (MP)

Ledamot

Suppleant

**Övriga**

Robert Hörnquist

Michael Bäckegren

VD

vice VD

Bo Säljö

Catharina Sundberg

Cindy Jonsson

Pia Johnson

hr/säkerhetschef, §§ 10, 11, 13

fastighetschef, §§ 12, 13

affärsutvecklingschef § 13

marknad- och kommunikationschef § 13

**Underskrifter**

**Sekreterare**

Michael Bäckegren

**Ordförande**

Ingela Tuvegran

**Justerande**

Pontus Varga

## § 1

### Sammanträdets öppnande

Ordföranden hälsar samtliga välkomna och öppnar därefter sammanträdet.

Upprop; Det antecknas att Max Ericson och Johanna Azar anmält förhinder till dagens sammanträde.

## § 2

### Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställs enligt paragraferna nedan.

## § 3

### Val av protokolljusterare

Pontus Varga utses att jämte ordföranden justera protokollet.

## § 4

### Föregående mötesprotokoll samt presidieprotokoll

Protokoll från styrelsens sammanträde den 8 mars 2023 och från presidiets sammanträde den 18 april 2023 antecknas och läggs till handlingarna utan synpunkter.

## § 5

### Fråga om Jäv

Ordförande ställde frågan om någon jävssituation kan förekomma utifrån föredragningslistans ärenden. Inget jävsförhållande förelåg.

## § 6

### VD-rapport

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

- Fastighetsförvaltning
- Engelbrektsgatan
- Konkurrensverket
- Vakanssituationen
- Miljö- och kvalitet

- Centrumutveckling
- Säkerhet och HR

## **Beslut**

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

## **§ 7**

### **Delårsbokslut 2023-03-31**

Michael Bäckegren redogör för delårsbokslut 2023-03-31 i enlighet med utsänd handling.

## **Beslut**

Styrelsen beslutar att godkänna delårsbokslut per 2023-03-31.

## **§ 8**

### **Verksamhetsuppföljning mars 2023**

Michael Bäckegren redogör för verksamhetsuppföljning mars 2023 i enlighet med utsänd handling.

## **Beslut**

Styrelsen beslutar att anteckna verksamhetsuppföljning för mars 2023.

## **§ 9**

### **Prognos mars 2023**

Michael Bäckegren redogör för prognosen för mars 2023 i enlighet med utsänd handling.

## **Beslut**

Styrelsen beslutar att anteckna prognos för mars 2023.

## **§ 10**

### **Fastställande av försäkringsprogram**

Bo Säljö redogör för försäkringsprogram 2023 i enlighet med utsänd handling.

#### **Beslut**

Styrelsen beslutar att fastställa bolagets försäkringsprogram för 2023.

## **§ 11**

### **Kontrollplan för dataskyddsarbetet**

Bo Säljö redogör för dataskyddsenhetens kontrollplan 2023 i enlighet med utsänd handling.

#### **Beslut**

Styrelsen beslutar att anteckna kontrollplanen.

## **§ 12**

### **Information Engelbrektsgatan**

Catharina Sundberg redogjorde för det aktuella läget avseende ombyggnationen av företagets fastighet på Engelbrektsgatan.

#### **Beslut**

Styrelsen antecknar informationen.

## **§ 13**

### **Presentation av bolaget och dess ledningsgrupp**

Bolagets ledningsgrupp presenterar sig själva samt deras roller och ansvarsområden.

#### **Beslut**

Styrelsen antecknar informationen.

## § 14

### Övriga frågor

Ordförande informerade om kommande studieresa den 9/5 samt att styrelseutbildning kommer att samordnas av Stadshus AB och genomförs av Styrelseakademien.

Ordförande informerade också att initiera ett möte med Framtiden om koncernens strategier, affärsplan samt förväntningar på GöteborgsLokaler. Detta möte kommer troligtvis i juni 2023.

## § 15

### Nästa styrelsesammanträde

Ordföranden informerar om att nästa styrelsesammanträde äger rum den 28 augusti 2023. Styrelsemötet den 19/12 2023 flyttas till den 12/12 2023 kl 9-11.

## § 16

### Avslutning

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.



# Göteborgs Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: MICHAEL BÄCKEGREN  
Date: 2023-05-02 20:23:14  
BankID refno: e3609bfe-dfe7-45c6-ae14-55a1f4fbbc74



vice vd: Michael Bäckegren

Signed by: Ingela Elisabeth Tuvegran  
Date: 2023-05-02 18:14:35  
BankID refno: ae8a4d01-9b4c-4298-a919-13f2029cc098



Ordförande: Ingela Tuvegran

Signed by: PONTUS VARGA  
Date: 2023-05-02 15:01:40  
BankID refno: 9d76b817-a1a7-4ddf-9a22-2707d541d313



Vice ordförande: Pontus Varga