

## Närvarande

### Ledamöter

Andreas Sjöö	ledamot
Åsa Hartzell	ledamot
Maria Wählin	ledamot
Camilla Lindfors	ledamot
Helen Svensson	ledamot
Lennart Sjöstedt	ledamot
Ulf Sjöberg	ledamot

### Övriga närvarande

Lene Gonzague	suppleant
Mats Ekblad	vd, Boplats Göteborg
Joacim Bernvid	tillträdande vd, Boplats Göteborg
<i>Till och med punkt 6.</i>	
Dali Velichkoski	ekonomi, Boplats Göteborg

**Justeringsdag:** se digital signering

### Underskrifter

#### Sekreterare

Mats Ekblad

#### Justeras

Maria Wählin

Åsa Hartzell

## § 1

### Sammanträdets öppnande

Ordföranden Maria Wåhlin öppnade sammanträdet.

Det antecknades att Birgitta Gunér och Suzan Pehlivanöglu ej är närvarande.

## § 2

### Justerare, tid och plats för justering

#### Beslut

1. Åsa Hartzell utsågs att jämte Maria Wåhlin justera dagens protokoll.
2. Protokoll skickas för elektronisk signering inom en vecka.

## § 3

### Godkännande av dagordningen

Dagordningen fastställdes som utskickad.

## § 4

### Anmälan om jäv

Ordförande påminde om jävsfrågan i samband med styrelsearbete.

Inget jäv anmäldes.

## § 5

### Föregående mötes protokoll

Justerat protokoll från styrelsemöte 3 2023 anmäls.

### Beslut

Styrelsen godkände protokollet.

### Handling

bilaga 1

## § 6

### Vd-rapport

#### *Verksamheten*

- Tillträdande vd Joacim Bernvid berättade om sina första intryck av bolaget.

#### *Personal och arbetsmiljö.*

- En person har sagt upp sig för ny tjänst inom Göteborgs Stad.
- Bolaget har genomfört en arbetsmiljöromd i lokalen tillsammans med en konsult.

#### *Ekonomi*

- Dali Velichkoski, ekonomi Boplats Göteborg, presenterade bokslut maj 2023.

### Beslut

Styrelsen antecknade rapporterna.

*Dali Velichkoski lämnade mötet.*

## § 7

### Kontrollplan för dataskyddsarbetet 2023-2024

Bolaget har mottagit Kontrollplan för dataskyddsarbetet 2023-2024.

### Beslut

Styrelsen antecknade planen.

### Handlingar

Bilaga 2

## § 8

### **Stadsrevisionens granskningsplan 2023**

Bolaget har mottagit Stadsrevisionens granskningsplan 2023.

#### **Beslut**

Styrelsen antecknade planen.

#### **Handling**

Bilaga 3

## § 9

### **Styrelsens arbetsordning**

Ordföranden lade fram en ny arbetsordning för styrelsens arbete.

#### **Beslut**

Styrelsen beslutade om bilagd arbetsordning.

#### **Handling**

Bilaga 4

## § 10

### **Arbetsbeskrivning för vd**

Ordföranden lade fram en ny arbetsbeskrivning för vd.

#### **Beslut**

Styrelsen beslutade om bilagd arbetsbeskrivning.

#### **Handling**

Bilaga 5

## § 11

### Tillsättande av vd och ändring av firmateckning

Joacim Bernvid anmäls som vd till bolagetsverket och bolagets firmateckning uppdateras.

#### Beslut

Styrelsen beslutade att

1. Tillsätta Joacim Bernvid som VD från och med den 31 juli 2023.
2. Från och med den 31 juli 2023 ska bolagets firma tecknas av ordförande Maria Wåhlin tillsammans med förste vice ordförande Andreas Sjöo eller andre vice ordförande Åsa Hartzell två i förening; eller vd Joacim Bernvid tillsammans med ordförande Maria Wåhlin eller förste vice ordförande Andreas Sjöo eller andre vice ordförande Åsa Hartzell, två i förening.
3. Vd har rätt att enligt 8 kap 36 § aktieförhållningarna teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder.
4. Besluten i denna paragraf förklaras omedelbart justerade

#### Handling

Bilaga 6

## § 12

### Svar till Stadsrevisionen på granskningsrapport 2022

Bolaget har svarat på Stadsrevisionens granskningsrapport från 2022.

#### Beslut

Styrelsen godkände bilagt svar med omedelbar justering och gav bolaget i uppdrag att skicka svaret till Stadsrevisionen omgående.

#### Handling

Bilaga 7

## § 13

### Yttrande motion av Simona Mohamsson (L) om att införa nolltolerans mot våld i nära relation i allmännyttan

Ordföranden presenterade yttrandet.

#### Beslut

Styrelsen godkände bilagt svar på remissen med omedelbar justering och gav bolaget i uppdrag att skicka svaret omgående.

#### Handling

Bilaga 8

## § 14

### Mötesdagar 2023

Ordföranden presenterade ändringar i styrelsens planering för 2023

#### Beslut

Styrelsen beslutade att

1. styrelsemöte 6 den 7 november 2023 förlängs och hålls från 09.00 till 12.00 för att ge tid till presentation och diskussion av strategi inför verksamhetsplan 2024.
2. Bolaget avvaktar förberedelser för ägardialog 2023 då inbjudan till ägardialog från styrelsen för Göteborgs Stadshus AB ännu inte inkommit.

#### Handling

Bilaga 9

## § 15

### Korrigerig av protokoll 7 2022

Beslut rörande Budget 2023 togs under styrelsemöte 7 2022 i enighet med mötets dagordning och bilagd handling. Beslutssatsen i §11 i protokoll 7 2022 bekräftar inte detta beslut utan upprepar felaktigt en anteckning rörande beslut för §9.

### Beslut

Styrelsen beslutade att bilagd handling gäller som budget för 2023.

### Handling

Bilaga 10

## § 16

### Övriga frågor

Ordförande påminde om Göteborgs Stadshus AB:s styrelseutbildning under hösten 2023.

## § 17

### Sammanträdet avslutas

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.

# Detta är ett elektroniskt undertecknat dokument

---

Underskrifterna i detta dokument uppfyller kraven för Avancerad Elektronisk Underskrift enligt definitionen i eIDAS (EU:s förordning 910/2014).

Äktheten kan kontrolleras i alla tjänster som kan validera underskrifter som godkänts av Myndigheten för digital förvaltning (DIGG). Använd till exempel <https://validatesignit.hogia.se/>. För validering med Adobe Acrobat Reader, [läs mer här](#).

Notera, om dokumentet skrivs ut på papper följer de elektroniska underskrifterna inte med och kan därför inte valideras.

Följande personer har genom sin elektroniska underskrift godkänt innehållet i detta dokument samt försäkrat att angivna uppgifter är korrekta.