

---

**Protokoll (7)**  
**Fört vid styrelsesammanträde**  
**Sammanträdesdatum: 2023-12-08**

**Tid:** kl. 10:00 – 12:00

**Plats:** Villa Odinslund

**Närvarande**

**Ledamöter**

Terje Johansson	ordförande (§§ 1-5, 9-15)
Rikard Ljunggren	1:e vice ordförande
Christina Alvelin	2:e vice ordförande
Jonathan Kvist	ledamot
Anders Börjesson	ledamot
Peter Grellsgård	ledamot
Robert Jademyr	ledamot

**Arbetstagarrepresentant**

Showan Rahimi	arbetstagarrepresentant
---------------	-------------------------

**Övriga**

Sofia Gärdfors	VD
Christian Haberler	ekonomichef
Mohamed Hama Aldrin	chefsjurist

## **Underskrifter**

### **Sekreterare**

Mohamed Hama Aldrin

### **Ordförande**

Terje Johansson  
§§ 1-5, 9-15

Christina Alvelin  
§§ 6-8

### **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 styrelsens sammanträde den 6 oktober 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
- GDPR, ärendelogg
- arbetsmiljö/tillbud
- orange day

Christian Haberler redogör för ekonomiskt månadsbokslut.

## **Beslut**

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

## **§ 7**

### **Tidplan för budget, uppföljningsarbete och möten 2024**

VD redogör för tidplan för budget uppföljningsarbete och möten 2024 i enlighet med utsänd handling.

## **Beslut**

Styrelsen beslutar att fastställa tidplan för budget, uppföljningsarbete och möten 2024.

## **§ 8**

### **Företagskort**

VD redogör för företagskort i enlighet med utsänd handling.

## **Beslut**

Styrelsen beslutar att föreslagna personer har rätt att inneha ett företagsupphandlat privatkort i enlighet med stadens riktlinjer för finansieringsverksamhet.

## **§ 9**

### **Budget 2024**

Christian Haberler redogör för budget 2024 i enlighet med utsänd handling.

## **Beslut**

Styrelsen beslutar att godkänna budget för 2024 under förutsättning att Förvaltnings AB Framtiden fastställer koncernbudgeten.

## **§ 10**

### **Styrande dokument 2023**

VD redogör för styrande dokument i enlighet med utsänd handling.

## **Beslut**

Styrelsen beslutar att anteckna förtäckning över styrande dokument 2023.

## § 11

### Extra bolagsstämma

Ordföranden redogör för extra bolagsstämma om reviderat ägardirektiv och lämnar förslag till beslut enligt utsänd handling.

### Beslut

Styrelsen beslutar:

1. att kalla till extra bolagsstämma per capsulam vid tillfälle som passar ägarens ombud för att anta reviderat ägardirektiv, fastställt av kommunfullmäktige 2023-09-07 § 12.
2. att ärendet justeras omedelbart.

## § 12

### Utvärdering av styrelsen och VD

Sedan samtliga tjänstepersoner som inte sitter i styrelsen lämnat sammanträdet genomför styrelsen utvärdering av sitt eget och VD:s arbete.

## § 13

### Övriga frågor

Information om styrelsekonferens i Malmö 7-8 november 2023.

## § 14

### Nästa möte

Nästa sammanträde äger rum den 19 januari 2024.

## § 15

### Avslutning

Ordföranden tackar styrelsen och personalen, samt önskar alla god jul.

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.



# Göteborgs Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: MOHAMED HAMA ALDRIN  
Date: 2023-12-14 14:25:24  
BankID refno: abc4bb4f-bfd8-44f1-b034-005c2bc89517



Sekreterare: Mohamed Hama Aldrin

Signed by: RIKARD LJUNGGREN  
Date: 2023-12-11 15:31:43  
BankID refno: 76a11154-6e59-4cd1-a9c3-005b483a660b



1:e vice ordförande: Rikard Ljunggren

Signed by: TERJE JOHANSSON  
Date: 2024-01-12 12:49:14  
BankID refno: 8afe395c-5bff-43a6-b443-8214f30c856a



Ordförande: Terje Johansson

Signed by: CHRISTINA AYLWARD ALVELIN  
Date: 2023-12-11 16:51:13  
BankID refno: 6a93c5de-5c3b-44f0-a52e-1f00ce281db8



2:a vice ordförande: Christina Alvelin