



Protokoll nr 1

Datum

Tisdagen den 6 februari 2024 kl. 09.00

Plats

Gjutjärnsgatan 12

Kallade

(frånvarande i grått)

Diana Ghinea	ordförande
Kristofer Bergman	1:e vice ordförande
Pierre Alpstranden	2:e vice ordförande
Kjell Blomqvist	ledamot
Patrik Krantz	ledamot
Aida Hadziselimovic	ledamot
Isak Strömblad	ledamot
Bengt-Erik Larsson	suppleant
Joakim Dahl	suppleant
Johannes Weiberg §1-§5.9	suppleant
Veronica Öjeskär	suppleant
Carina Karlevid Cajander §1-§5.8	suppleant
Magdalena Lindstrand	suppleant
David Skansholm	suppleant
Sebastian Aldén	ekonomichef
Therese Berglund	sekreterare
Tedd Bergman	VD
Arne Möller	personalrepresentant Vision
Mathias Eriksson	personalrepresentant Ledarna
Nina Maldevik Havner	dataskyddsombud Intraservice
Susanne Grandin	stadsrevisionen
Nina Brohall	Revisor Ernst & Young
Hans-Göran Gustafsson	Lekmannarevisor
Elisabeth Viking	Lekmannarevisor

§ 1 Mötets öppnande

Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade styrelsemötet öppnat.

§ 2 Val av justerare

Pierre Alpstranden utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 3 Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes. Efter fråga från ordföranden konstaterades att ingen anmält jäv med anledning av ärendena på dagordningen.



§ 4 Föregående protokoll

Föregående mötesprotokoll från den 19 december 2023 lades med godkännande till handlingarna.

§ 5 Rapporter

§ 5.1 Muntlig rapport från presidiet

Ordföranden lämnade en muntlig rapport till styrelsen avseende innehållet och vilka frågor som behandlats på presidiet den 25 januari.

Styrelsen antecknade informationen.

§ 5.2 Lägesrapport avseende verksamheten i bolaget

VD presenterade vad som händer i bolaget med fokus på

- Tietoevry – GSL är inte påverkade
- Säkerhet och beredskap
- Återkoppling kring Renovabilarna

Styrelsen antecknade informationen.

§ 5.3 Årsrapport Dataskyddsarbete 2023

Nina Maldevik Havner presenterade dataskyddsarbetet 2023. Nina började med att presentera om varför dataskyddsförordningen finns och hur vi ska arbeta kring detta, informerade om vad dataskyddsombudets uppdrag innebär.

Presenterade även de rekommenderade fokusområden för 2024.

Styrelsen antecknade informationen och ger uppdrag till bolagsledningen att följa upp och återkomma till styrelsen i dessa frågor om ca 6 månader.

§ 5.4 Auktoriserade revisorn rapporterar

Nina Brohall presenterade i enlighet med utsända handlingar, förtydligade och redogjorde kring Renovabilarna.

Nina presenterade även den granskning de har fått i uppdrag kring GSL rutin ang. drivmedelskorterna.

Styrelsen antecknade informationen och beslutar att stödja revisorernas redogörelse ang. Renova och gör ingen annan bedömning än den som står i årsredovisningen.

Styrelsen önskar återkoppling framöver gällande införande av de nya rekommendationerna kring drivmedel.

§ 5.5 Ekonomisk rapport per 31 december 2023

Bolagets ekonomichef presenterade ekonomiskt utfall per 31 december 2023 i enlighet med inför mötet utsända handlingar.



Styrelsen antecknade informationen

§ 5.6 Årsredovisning 2023

Bolagets ekonomichef presenterade i enlighet med inför mötet utsända handlingar.

Styrelsen beslutade att fastställa bolaget beslut i enlighet med utsända handlingar

§ 5.7 Förslag till disposition av årets resultat

Bolagets ekonomichef presenterade i enlighet med inför mötet utsända handlingar.

Styrelsen beslutade att fastställa bolagets förslag till disposition av årets resultat i enlighet med föreslaget.

§ 5.8 Årsrapport 2023

Bolagets ekonomichef presenterade årsrapporten i enlighet med inför mötet utsända handlingar.

Styrelsen beslutade att fastställa bolagets beslut i enlighet med utsända handlingar

5.9 Lekmannarevisorerna rapporterar

Susanna Grandin från Stadsrevisionen föredrog utfallet av granskningen för verksamhetsåret 2023 i enlighet med inför mötet utsänd granskningsredogörelse.

Styrelsen antecknade informationen

5.10 Affärsplan 2024–2026

VD föredrog ärendet i enlighet med inför mötet utsända handlingar.

Styrelsen beslutade att fastställa bolagets beslut i enlighet med utsända handlingar

5.11 Beslut om avyttringsriktlinjen

Utvecklingsledaren för cirkulär ekonomi gick igenom processen för avyttringsriktlinjen och en på skillnaden mellan remissversionen och den slutgiltiga versionen

Styrelsen beslutade ersätta den befintliga riktlinjen Göteborgs Stads riktlinje för försäljning och återbruk av lös egendom inom Göteborgs Stad med den nya riktlinjen Göteborgs Stads riktlinje för avyttring och bortskänkning av lös egendom samt bygg- och markmaterial.

Styrelsen beslutade även att skicka ärendet till kommunstyrelsen för beslut.



5.12 Uppföljning av internkontrollplanen

Denna punkt skjuts upp till styrelsemötet den 12 mars 2024.

Styrelsen antecknade informationen.

5.13 Avslutade uppdrag från KF

Denna punkt utgår då den ingår i punkt 5.8

Styrelsen antecknade informationen

5.14 Anteckning om utvärdering av styrelsens och VD:s arbete 2023

Styrelsen antecknade informationen.

Antecknades att styrelsen gjorde en utvärdering av sitt eget och VD:s arbete under verksamhetsåret 2023. Handlingar med anledning av detta förvaras hos ordförande.

§ 6 Övriga frågor

§ 7 Nästa styrelsemöte

Nästa styrelsemöte äger rum den 12 mars

§ 8 Avslutning

Ordföranden avslutade sammanträdet.

Som ovan

Therese Berglund
Sekreterare

Diana Ghinea
Ordförande

Pierre Alpstranden
Justerare



Göteborgs
Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Sekreterare: Therese Berglund

Ordförande: Pierre Alpstranden

Diana Ghinea