

**Protokoll (nr 7)**  
**Fört vid styrelsesammanträde**  
**Sammanträdesdatum: 2024-01-24**

**Tid:** kl. 14:00 – 15:30

**Plats:** Åvägen 40 (Bolagets lokaler)

**Närvarande**

|                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| Ingela Tuvegran (S)      | Ordförande      |
| Pontus Varga (M)         | Vice ordförande |
| Kristoffer Filipsson (C) | Ledamot         |
| Peter Olausson (D)       | Ledamot         |
| Cajsa Ottesjö (V)        | Ledamot         |

**Tjänstgörande suppleanter**

-

**Suppleanter**

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Johanna Azar (MP)   | Suppleant |
| Peter Ljunggren (M) | Suppleant |

**Ej Närvarande:**

**Övriga**

|                   |         |
|-------------------|---------|
| Robert Hörnquist  | VD      |
| Michael Bäckegren | vice VD |

|                      |                                |
|----------------------|--------------------------------|
| Pia Johnson          | Markn-/ Kommunikationschef § 8 |
| Bo Säljö             | HR/säkerhetschef, §§ 10–12     |
| Carolin Lee          | Dataskyddsbud § 9              |
| Andréa Vega Sanabria | Dataskyddsbud § 9              |

**Underskrifter**

**Sekreterare**

Michael Bäckegren

**Ordförande**

**Justerande**

Ingela Tuvegran

Pontus Varga

## § 1

### **Sammanträdets öppnande**

Ordföranden hälsar samtliga välkomna och öppnar därefter sammanträdet.

## § 2

### **Upprop**

Ordföranden genomför upprop. Det antecknas att hela styrelsen är närvarande.

## § 3

### **Fastställande av dagordning**

Dagordningen fastställs enligt paragraferna nedan.

## § 4

### **Val av protokollsjusterare**

Pontus Varga utses att jämte ordföranden justera protokollet.

## § 5

### **Föregående mötesprotokoll, extrastämma samt presidieprotokoll**

Protokoll från styrelsens sammanträde den 12 december 2023, extrastämma den 13 december 2023 och från presidiets sammanträde den 17 januari 2024 antecknas och läggs till handlingarna utan synpunkter.

## § 6

### **Fråga om Jäv**

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

## § 7

### VD-rapport

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

- Vakanssituationen
- Engelbrektskatan
- Axel Dahlströms Torg
- Hjällbo
- Preliminärt bokslut
- Rapport från koncernen

### Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten samt uppdra till VD att till nästa sammanträde lämna en redogörelse över innehållet i moderbolaget Framtidens affär gällande byggrätter i Karlastaden, då delar kan komma att påverka/involvera GöteborgsLokaler.

## § 8

### Verksamhetsplan 2024

Pia Johnson redogör för verksamhetsplan 2024 i enlighet med utsänd handling.

### Beslut

Styrelsen beslutar:

1. att godkänna verksamhetsplan 2024.
2. att hemställa till styrelsen i Förvaltnings AB Framtiden att godkänna verksamhetsplanen.
3. Att uppdra till VD att till styrelsemötet i april lämna en fördjupad beskrivning av gällande verksamhetsplan för 2024.

## § 9

### Dataskyddsombud, slutrapport 2023

Carolin Lee redogör för Dataskyddsarbetets slutrapport för 2023, i enlighet med utsänd handling.

### Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna Dataskyddsområdet årsrapport för 2023.

## § 10

### Uppföljning av bolagets internkontrollarbete 2023

Bo Säljö redogör för uppföljning av bolagets internkontrollarbete 2023 i enlighet med utsänd handling.

#### Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna uppföljning av bolagets internkontrollarbete för år 2023.

## § 11

### Risk- och sårbarhetsanalys, samlad riskbedömning 2024

Bo Säljö redogör för samlad riskbild och internkontrollplan 2024 i enlighet med utsänd handling.

#### Beslut

Styrelsen beslutar:

1. att godkänna samlad riskbild för 2024.
1. att godkänna internkontrollplan 2024.

## § 12

### Fastställande av försäkringsprogram

Bo Säljö redogör för försäkringsprogram 2024 i enlighet med utsänd handling.

#### Beslut

Styrelsen beslutar att fastställa bolagets försäkringsprogram för 2024.

## § 13

### Kallelse till extra bolagsstämma

Ordförande redogör för kallelse till extra bolagsstämma och lämnar förslag till beslut enligt utsänd handling.

### Beslut

Styrelsen beslutar att:

1. Förvaltnings AB GöteborgsLokaler kallar till extra bolagsstämma per capsulam vid tillfälle som passar ägarens ombud för att anta reviderat ägardirektiv, fastställt av kommunfullmäktige 2023-11-23 § 50.
2. Punkten justeras omedelbart.

## § 14

### Övriga frågor

Ordförande informerade om ytterligare en rundresa till våra torg. Rundresan blir den 23/4-2024 kl 10.00 till 12 med efterföljande lunch i anslutning till invigningen av nya Vårväderstorget.

## § 15

### Nästa styrelsesammanträde

Ordföranden informerar om att nästa styrelsesammanträde äger rum den 7 februari 2024 kl 14.00.

## § 16

### Avslutning

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.



Göteborgs  
Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: PONTUS VARGA

Date: 2024-01-25 13:16:13

BankID refno: 3b2905bb-5d7f-4d2b-9f23-cbb9580455a6



Vice ordförande: Pontus Varga

Signed by: Ingela Elisabeth Tuvegran

Date: 2024-01-25 13:28:41

BankID refno: 1598e6be-eaf0-46e4-a755-6259f4ce05a8



Ordförande: Ingela Tuvegran

Signed by: MICHAEL BÄCKEGREN

Date: 2024-01-25 13:50:28

BankID refno: 9e69ca8e-345b-4de0-9ca4-f740a16046aa



vice vd: Michael Bäckegren