

**Protokoll (nr 8)**  
**Fört vid styrelsesammanträde**  
**Sammanträdesdatum: 2024-02-07**

**Tid:** kl. 14.00 – 15:35

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

**Närvarande**

Ingela Tuvegran (S)	Ordförande
Pontus Varga (M)	Vice ordförande
Kristoffer Filipsson (C)	Ledamot
Cajsa Ottesjö (V)	Ledamot

**Tjänstgörande suppleanter**

Johanna Azar (MP)	Suppleant
-------------------	-----------

**Suppleanter**

Peter Ljunggren (M)	Suppleant §§ 9-15
---------------------	-------------------

**Ej Närvarande:**

Peter Olausson (D)	Ledamot
--------------------	---------

**Övriga**

Robert Hörnquist	VD
Michael Bäckegren	vice VD

Gun Cederborg	Lekmannarevisor, § 8 a
Susanne Zetterberg Jensen	Lekmannarevisor, § 8 a
Ulrika Berg	Stadsrevisionen, § 8 a
Anders Linusson	Revisor, Ernst & Young, § 8 b

Conny Hägglund	Arbetsmiljösamordnare, § 9
Bo Säljö	HR/Säkerhetschef, § 10
Karin Ahlström Ullbro	Kvalitets- och hållbarhetsansvarig, § 11
Pia Johnson	Marknads- och kommunikationschef, § 11

**Underskrifter**

**Sekreterare**

Michael Bäckegren

**Ordförande**

Ingela Tuvegran

**Justerande**

Pontus Varga

## § 1

### Sammanträdets öppnande

Ordföranden hälsar samtliga välkomna och öppnar därefter sammanträdet.

## § 2

### Upprop

Ordföranden genomför upprop. Det antecknas att Peter Olausson anmält förhinder till dagens sammanträde samt att Johanna Azar därmed är tjänstgörande suppleant vid dagens sammanträde.

## § 3

### Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställs enligt paragraferna nedan.

## § 4

### Val av protokolljusterare

Pontus Varga utses att jämte ordföranden justera protokollet.

## § 5

### Föregående mötesprotokoll samt presidieprotokoll

Protokoll från styrelsens sammanträde den 24 januari 2024, och från presidiets sammanträde den 30 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

### Årsrapport 2023

Michael Bäckegren redogör för nedanstående ärenden i enlighet med utsända handlingar:

- a. Bokslut 2023
- b. Årsredovisning 2023

Ordföranden redogör för nedanstående ärenden i enlighet med utsänd handling.

- c. Yttrande om det kommunala ändamålet
- d. Utvärdering av system för intern styrning och kontroll

### Beslut

Styrelsen beslutar:

- a. att godkänna årsbokslut per 2023-12-31.
- b. att godkänna årsredovisning 2023, inklusive vinstdisposition, för framläggande på årsstämman.
- c. att bolagets verksamhet under verksamhetsåret 2023 varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna i enlighet med bolagsordningen.
- d. att godkänna resultatet från utvärderingen av bolagets system för styrning, uppföljning och kontroll samt godkänna bedömningen att systemet för intern styrning och kontroll fungerar på ett betryggande sätt.

## § 8

### Revisionsrapporter

- a. Stadsrevisionen

Stadsrevisionens granskningsredogörelse har varit utsänd. Lekmannarevisorerna Gun Cederborg och Susanne Zetterberg Jensen samt sakkunnigt biträde Ulrika Berg redogör för stadsrevisionens granskning.

Bolagets verksamhet bedöms ha bedrivits på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt och att den interna kontrollen varit tillräcklig under verksamhetsåret 2023.

Yttrande från styrelsen om vilka åtgärder som bolaget har gjort samt planerar att vidta med anledning av stadsrevisionens rekommendation i granskningsredogörelsen, ska lämnas till stadsrevisionen senast den 21 juni 2024.

## **Beslut**

Styrelsen beslutar att anteckna Stadsrevisionens granskningsredogörelse.

### b. Extern revision

Auktoriserade revisorn Anders Linusson redogör för revisionens genomförande, fokusområden, intern kontroll och bolagsstyrning, förvaltning samt bokslutsfrågor. Det anmäls att en ren revisionsberättelse kommer att lämnas.

## **Beslut**

Styrelsen beslutar att anteckna revisionsberättelsen från EY.

## **§ 9**

### **Rapport arbetsmiljö 2023**

Conny Hägglund redogör för arbetsmiljörapport 2023 i enlighet med utsänd handling.

## **Beslut**

Styrelsen beslutar att anteckna arbetsmiljörapport 2023.

## **§ 10**

### **Rapport säkerhet 2023**

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

## **Beslut**

Styrelsen beslutar att anteckna rapport säkerhet 2023.

## **§ 11**

### **Verksamhetsuppföljning 2023 och förslag till rapportmall 2024**

Michael Bäckegren och Karin Ahlström Ullbro redogör för uppföljning av verksamhetsplan 2023 i enlighet med utsänd handling. Pia Johnson redogör för förslag till rapportmall till styrelsen from 2024 i enlighet med utsänd handling.

## Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna rapporten verksamhetsuppföljning 2023 samt godkänna förslag på rapportmall till styrelsen from 2024.

## § 12

### VD-rapport

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

- Rekrytering fastighetschef
- Gårdstens Centrum
- Lägesbild Hjällbo Centrum
- Länsmanskyrkan
- Rapport från koncernen
- Skyddsrum
- Avenyn 18

## Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

## § 13

### Övriga frågor

Inga övriga frågor.

## § 14

### Nästa styrelsesammanträde

Ordföranden informerar om att nästa styrelsesammanträde äger rum i samband med bolagsdagen den 7 mars 2024 (konstituerade).

Ordförande informerade också om rundresa till våra torg som blir den 23/4-2024 kl 10.00 till 12 med efterföljande lunch i anslutning till invigningen av nya Vårväderstorget samt styrelsemöte den 24/4-2024 kl 14.00.

## § 15

### Avslutning

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.



# Göteborgs Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: PONTUS VARGA

Date: 2024-02-09 14:50:04

BankID refno: c7d636c2-9cde-4e3a-85ab-814d291090a4



Vice ordförande: Pontus Varga

Signed by: Ingela Elisabeth Tuvegran

Date: 2024-02-09 14:54:31

BankID refno: 9a8646dc-c7fc-4da4-ac5c-daf454aa17d0



Ordförande: Ingela Tuvegran

Signed by: MICHAEL BÄCKEGREN

Date: 2024-02-09 15:10:53

BankID refno: 046d20b4-7576-4c09-acc7-ee3ff59fc242



vice vd: Michael Bäckegren