

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