
Protokoll (9)
Fört vid styrelsesammanträde
Sammanträdesdatum: 2024-02-07

Tid: kl. 14:30 – 16:15

Plats: Åvägen 40

Närvarande

Ledamöter

Terje Johansson	ordförande (ej § 10)
Rikard Ljunggren	1:e vice ordförande
Peter Grellsgård	ledamot
Robert Jademyr	ledamot
Jonathan Kvist	ledamot

Arbetsstagarrepresentant

Göran Åhman	arbetsstagarrepresentant
-------------	--------------------------

Övriga

Sofia Gärdsfors	VD
Christian Haberler	ekonomichef
Caroline Lee	dataskyddsombud
Elin Olsson	dataskyddsombud
Gun Cederborg	lekmannarevisor
Ann-Christine Alexandersson	lekmannarevisor
Ulrika Berg	stadsrevisionen
Anders Linusson	revisor E&Y
Mohamed Hama Aldrin	chefsjurist (teams)

Ej närvarande

Christina Alvelin	2:e vice ordförande
Anders Börjesson	ledamot

Underskrifter

Sekreterare

Mohamed Hama Aldrin

Ordförande

Terje Johansson

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. Inget ärende av principiell beskaffenhet behandlas under dagens sammanträde.

§ 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 styrelsen sammanträde den 19 januari 2024 antecknas och läggs till handlingarna utan synpunkter.

§ 6

Protokoll presidiummöte

Protokoll från presidiets sammanträde den 30 januari 2024 antecknas och läggs till handlingarna utan synpunkter.

§ 7

Årsrapport för dataskyddsarbetet 2023

Caroline Lee och Elin Olsson redogör för årsrapport för dataskyddsarbetet 2023 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna årsrapport för dataskyddsarbetet 2023.

§ 8

VD-rapport

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

- personal
- verksamhet
- utbildning

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 9

Säkerhetsrapport 2023

VD redogör för säkerhetsrapport 2023 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 10

Bedömning av effektiviteten i systemet för styrning, uppföljning och kontroll 2023

VD redogör för bedömningen av effektiviteten i systemet för styrning, uppföljning och kontroll 2023 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar:

1. att resultat från utvärderingen av bolagets system för styrning, uppföljning och kontroll godkänns.

2. att bedömningen att bolagets system för styrning, uppföljning och kontroll fungerar på ett betryggande sätt godkänns.

§ 11

Bokslut och årsredovisning 2023

Christian Haberler redogör för bokslut och årsredovisning 2023 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar:

1. att årsbokslut per 2023-12-31 fastställs.
2. att årsredovisning 2023 inklusive vinstdisposition godkänns för framläggande för årsstämman.
3. 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.

§ 12

Stadsrevisionens granskningsredogörelse

Stadsrevisionens granskningsredogörelse har varit utsänd. Lekmannarevisor Gun Cederborg, Ann-Christine Alexandersson 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. Det anmäls att inga rekommendationer lämnas i granskningsredogörelsen.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna Stadsrevisionens granskningsredogörelse.

§ 13

Revisionsberättelse E&Y

Auktoriserad revisor 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 E&Y.

§ 14

Övriga frågor

Inga övriga frågor föreligger.

§ 15

Nästa möte

Nästa sammanträde äger rum under koncernens bolagsdag den 7 mars 2024.

§ 16

Avslutning

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.



Göteborgs Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: MOHAMED HAMA ALDRIN
Date: 2024-02-14 10:13:29
BankID refno: a1065f4e-4089-4ade-a65c-1e029c0f8ba7



Sekreterare: Mohamed Hama Aldrin

Signed by: TERJE JOHANSSON
Date: 2024-04-15 13:36:11
BankID refno: 078e323c-4099-48a1-a419-f2e8a4c7f91a



Ordförande: Terje Johansson

Signed by: RIKARD LJUNGGREN
Date: 2024-02-12 14:16:21
BankID refno: 2e945eea-de32-4ca2-8152-532f421df6c9



1:e vice ordförande: Rikard Ljunggren