

---

**Protokoll (4)**  
**Fört vid styrelsesammanträde**  
**Sammanträdesdatum: 2024-10-04**

**Tid:** kl. 09:00 – 11:20

**Plats:** Åvägen 40

**Närvarande**

**Ledamöter**

Terje Johansson	ordförande, nv. §§ 1-7 (teams) § 14
Rikard Ljunggren	1:e vice ordförande
Peter Grellsgård	ledamot
Robert Jademyr	ledamot, nv. §§ 1-10
Jonathan Kvist	ledamot

**Arbetsstagarrepresentant**

Showan Rahimi	arbetsstagarrepresentant, nv. §§ 1-13
---------------	---------------------------------------

**Övriga**

Sofia Gärdfors	VD, nv. §§ 1-13
Christian Haberler	ekonomichef, nv. §§ 1-13
Anna Staxäng	kvalitetschef, § 10
Ulrika Berg	stadsrevisionen, § 14
Gun Cederborg	stadsrevisionen, § 14
Ann-Christine Alexandersson	stadsrevisionen, § 14
Mohamed Hama Aldrin	chefsjurist, nv. §§ 1-13

**Frånvarande**

Anders Börjesson	ledamot
Christina Alvelin	2:e vice ordförande

## **Underskrifter**

### **Sekreterare**

Mohamed Hama Aldrin

### **1:e vice ordförande**

Rikard Ljunggren

### **Justerande**

Jonathan Kvist

## § 1

### Sammanträdets öppnande

Rikard Ljunggren hälsar samtliga välkomna och öppnar därefter sammanträdet.

## § 2

### Jäv

Rikard Ljunggren 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

Jonathan Kvist utses att jämte ordföranden justera protokollet.

## § 4

### Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställs enligt paragraferna nedan.

## § 5

### Föregående mötesprotokoll

Protokoll från styrelsens sammanträde den 13 juni 2024 antecknas och läggs till handlingarna utan synpunkter.

## § 6

### Protokoll presidiummöte

Protokoll från presidiets sammanträde den 27 september 2024 antecknas och läggs till handlingarna utan synpunkter.

## § 7

### VD-rapport

Terje Johansson och vd informerar om bolagets hantering av personalärende.

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

- Personal- och verksamhet under sommaren
- Hyresjuridiska avdelningen
- Trygghetskonceptet Våga bry dig
- Avvikelser och tillbud
- Kundrelationer
- Samhällsbyggnadsdagarna

### Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

## § 8

### Uppföljning verksamhetsplan 2024

Vd redogör för uppföljning av verksamhetsplan 2024 i enlighet med utsänd handling.

### Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna uppföljning av verksamhetsplan 2024.

## § 9

### Planering av verksamheten 2025

Vd redogör för planering av verksamheten 2025 i enlighet med utsänd handling.

### Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna planering av verksamheten 2025.

## § 10

### Delårsbokslut 2024

Christian Haberler redogör för delårsbokslut 2024 i enlighet med utsänd handling.

### Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna delårsbokslut per 2024-08-31.

## § 11

### **CSRD/EU-taxonomi**

Anna Staxäng redogör för CSRD/EU-taxonomi.

### **Beslut**

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

## § 12

### **Prognos 3, 2024**

Christian Haberler redogör för prognos 3 i enlighet med utsänd handling.

### **Beslut**

Styrelsen beslutar att anteckna prognos 3 för 2024.

## § 13

### **Övriga frågor**

Inga övriga frågor föreligger.

## § 14

### **Dialogmöte mellan lekmannarevisorer och styrelsen**

Dialogmöte ägde rum mellan styrelsen och bolagets lekmannarevisorer.

### **Beslut**

Styrelsen beslutar att anteckna dialogmötet.

## § 15

### **Nästa möte**

Strategidagar med styrelsen äger rum den 13-14 november och nästa styrelsesammanträde äger rum den 5 december 2024.

## § 13

### Avslutning

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.



# Göteborgs Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: MOHAMED HAMA ALDRIN

Date: 2024-10-23 13:14:47

BankID refno: 716a641e-ab0c-4b59-bbe0-48e9b9c0a29d



Sekreterare: Mohamed Hama Aldrin

Signed by: LARS JULIUS RIKARD LJUNGGREN

Date: 2024-10-30 15:02:24

BankID refno: 2303300d-35e6-490d-bd6f-ab93c447cb8a



1:e vice ordförande: Rikard Ljunggren

Signed by: OSKAR JONATHAN SEWGER KVIST

Date: 2024-10-17 11:04:44

BankID refno: 032cac8b-329d-426b-b88b-d031764e2894



Styrelseledamot: Jonathan Sewger Kvist