

**Protokoll (5)**

**Fört vid styrelsesammanträde**  
**Sammanträdesdatum: 2024-09-05**

**Tid:** kl. 08:45-11:05

**Plats:** Sven Hultins plats 2

**Närvarande**

**Ledamöter**

Rikard Andersson (S)	ordförande, nv. §§ 1-12
Helén Ohlsson (MP)	1:e vice ordförande
Joel Wickman (M)	2:e vice ordförande, tjug ordf. §§ 13-16
Carina Ring (S)	ledamot
Isak Strömblad (KD)	ledamot

**Arbetsstagarrepresentanter**

Kerstin Nyqvist	unionen
-----------------	---------

**Övriga**

Erik Windt-Wallenberg	VD
Johannes Wallgren	chef affärsstöd
Anette Johansson	marknads- och försäljningschef
Mohamed Hama Aldrin	chefsjurist

**Ej närvarande**

Johanna Eliasson (V)	ledamot
Anders Möller (D)	ledamot
Susanne Grandin Börnerud (M)	suppleant
Carl Styvén (S)	suppleant
Jenny Grannas (V)	suppleant
Linnea Jagersjö Rosell	unionen

**Underskrifter**

**Sekreterare**

Mohamed Hama Aldrin

**Ordförande**

Rikard Andersson

**Justerande**

Joel Wickman

## § 1

### Sammanträdets öppnande

Ordföranden hälsar samtliga välkomna och öppnar därefter sammanträdet. Upprop genomförs.

## § 2

### Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställs enligt paragraferna nedan.

## § 3

### Fråga om jäv

Ordföranden ställer frågan om någon jävssituation kan förekomma utifrån föredragningslistans ärenden. Någon jävssituation anmäls inte. Inget ärende av principiell beskaffenhet behandlas under dagens sammanträde.

## § 4

### Val av protokollsjusterare

Joel Wickman utses att jämte ordföranden justera protokollet.

## § 5

### Föregående mötesprotokoll

Protokoll från styrelsens sammanträde den 12 juni 2024 antecknas och läggs till handlingarna utan synpunkter.

## § 6

### VD-rapport

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

- Möten av intresse, bl.a. med Stefan Attefall
- Styrelsekonferens
- Personalrelaterade frågor
- Kontoret/radhus i Tynnered

### Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

## § 7

### **Bokslut juli 2024**

Johannes Wallgren redogör för bokslut juli 2024 i enlighet med utsänd handling.

### **Beslut**

Styrelsen beslutar att anteckna månadsbokslut juli 2024.

## § 8

### **Estimat 2024**

Johannes Wallgren redogör för estimat 2024 i enlighet med utsänd handling.

### **Beslut**

Styrelsen beslutar att anteckna estimat 2024.

## § 9

### **Utblick 2025**

Johannes Wallgren redogör för utblick 2025 i enlighet med utsänd handling.

### **Beslut**

Styrelsen beslutar att anteckna utblick 2025.

## § 10

### **Uppföljning 2 av arbetsmiljöplan**

VD redogör för uppföljning 2 av arbetsmiljöplan i enlighet med utsänd handling.

### **Beslut**

Styrelsen beslutar att anteckna uppföljning 2 av arbetsmiljöplanen.

## § 11

### **Verksamhetsuppföljning 2**

VD redogör för verksamhetsuppföljning 2 per 31 augusti 2024 i enlighet med utsänd handling.

### **Beslut**

Styrelsen beslutar att anteckna uppföljning 2 av bolagets verksamhet 2024.

## § 12

### Uppföljning av ekologiska dimensionen

Johannes Wallgren redogör för uppföljning av ekologisk dimension i enlighet med utsänd handling.

### Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna uppföljning av den ekologiska dimensionen.

## § 13

### Projektrapport

Anette Johansson redogör för projektrapport i enlighet med utsänd handling.

### Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna projektrapporten.

## § 14

### Styrelsens rapporter

Förteckningen i Netpublicator godkänns.

## § 15

### Övriga frågor

Helén Ohlsson uppmärksammar besvarandet av enkäten avseende styrelsearbetet.

## § 16

### Sammanträdet avslutas

Joel Wickman förklarar sammanträdet avslutat.



Göteborgs  
Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: RIKARD ANDERSSON

Date: 2024-09-26 09:14:47

BankID refno: a083897d-d8eb-47b4-9642-8e249a9464f8



Ordförande : Rikard Andersson

Signed by: JOEL WICKMAN

Date: 2024-09-19 08:48:16

BankID refno: f44c656f-97f7-42fb-aa8f-da4e1f9067d7



2:a Vice ordförande: Joel Wickman

Signed by: MOHAMED HAMA ALDRIN

Date: 2024-09-30 15:59:50

BankID refno: 1e92d901-aab8-4ba3-a14d-fef49ac59e3a



Chefsjurist: Mohamed Hama Ali