



Protokoll (3)
Fört vid styrelsesammanträde
Sammanträdesdatum: 2024-06-13

Tid: kl. 09:00 – 10:15

Plats: Åvägen 40

Närvarande

Ledamöter

Terje Johansson	ordförande
Anders Börjesson	ledamot
Peter Grellsgård	ledamot
Robert Jademyr	ledamot

Arbetsstagarrepresentant

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

Övriga


Sofia Gärdfors	VD
Christian Haberler	ekonomichef
Mohamed Hama Aldrin	chefsjurist

Frånvarande

Rikard Ljunggren	1:e vice ordförande
Christina Alvelin	2:e vice ordförande
Jonathan Kvist	ledamot

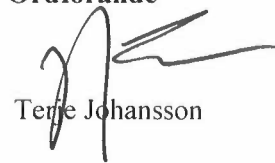
Underskrifter

Sekreterare



Mohamed Hama Aldrin

Ordförande



Terje Johansson

Justerande



Anders Börjesson

§ 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

Anders Börjesson utses att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 4

Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställs enligt paragraferna nedan.

§ 5

Föregående mötesprotokoll

Protokoll från styrelsens sammanträde den 29 april 2024 antecknas och läggs till handlingarna utan synpunkter.

§ 6

Protokoll presidiummöte

Protokoll från presidiets sammanträde den 3 juni 2024 antecknas och läggs till handlingarna utan synpunkter.

§ 7

VD-rapport

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

- Störningsjouren 20 år
- Upphandling och avtal med Avarn
- Personal- och verksamhetsplanering inför sommaren
- Ukrainaboende
- Avvikelser och tillbud
- Lokalfrågan
- Inbjudan till samhällsbyggnadsdagarna 2024

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 8

Månadsbokslut maj 2024

Christian Haberler redogör för månadsbokslut per maj 2024.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 9

Uppföljning samlad riskbild

VD redogör för uppföljning av samlad riskbild 2024 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna uppföljning av bolagets samlade riskbild och beslutade åtgärder.

§ 10

Uppföljning dataskyddsbudets årsrapport 2023 och kontrollplan för dataskyddsarbetet 2024-025

VD redogör för uppföljning av dataskyddsbudets årsrapport 2023 och kontrollplan för dataskyddsarbetet 2024-2025, i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna uppföljning av dataskyddsbudets årsrapport 2023 och kontrollplan för dataskyddsarbetet 2024-2025.

§ 11

Uppföljning Stadsrevisionens granskning 2023 och granskningsplan 2024

VD redogör för uppföljning av Stadsrevisionens granskning 2023 och granskningsplan 2024 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna uppföljning av Stadsrevisionens granskning 2023 och granskningsplan 2024.

§ 12

Uppföljning Ernst & Youngs granskning 2023

VD redogör för uppföljning av E&Ys granskning 2023 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna uppföljning av E&Ys granskning 2023.

§ 11

Övriga frågor

Inga övriga frågor föreligger.

§ 12

Nästa möte

Nästa sammanträde äger rum den 28 augusti 2024.

§ 13

Avslutning

Ordföranden önskar alla trevlig sommar och förklarar sammanträdet avslutat.