



Protokoll nr 8

Sammanträdesdatum: 2024-11-21

Tid: 16:00

Plats: Gudmundsgatan 2

Paragrafer: § 73-84

Närvarande

Ledamöter

Arne Lindström (V)

Christina Backman (M)

Alex Hirschi (C)

Rita Paparizou (M)

Marcus Hjalmarsson (L)

Övriga närvarande

Anders Söderberg, VD

Ulf Dermark, sekreterare

Justeringsdag:

Underskrifter

Sekreterare

Ulf Dermark

Ordförande

Arne Lindström

Justerande

Christina Backman

§ 73 Ärendenummer

Fastställande av föredragningslista

Ordföranden Arne Lindström öppnade sammanträdet och de närvarande hälsades välkomna.

Hans Rothenberg, Ronny Eriksson hade anmält förhinder att närvara.

Dagordningen godkändes enligt nedan.

§ 74 Ärendenummer

Val av justerare

Att jämte ordförande justera dagens protokoll utsågs Christina Backman.

§ 75 Ärendenummer GRE-2024-00031

Föregående mötesprotokoll

Protokoll från styrelsemötet den 23 oktober 2024 antecknades och lades till handlingarna.



§ 76 Ärendenummer

Anmälan om jäv

Ingen anmälan gjordes.



§ 77 Ärendenummer GRE-2024-00035

Budgetuppföljning oktober 2024

Beslut

Styrelsen beslutade att godkänna Budgetuppföljning oktober 2024.

Protokollsanteckningar

Budgetuppföljning oktober 2024 hade varit utsänd och ansågs föredragen. Anders Söderberg kompletterade föredragningen och besvarade frågor under styrelsens diskussion av ärendet.



§ 78 Ärendenummer GRE-2024-00042

Genomförandeplan Budget 2025

Beslut

Styrelsen beslutade anta förslaget.

Protokollsanteckningar

Styrelsens presidium hade upprättat förslag till Genomförandeplan 2025 som varit utsänt.



§ 79 Ärendenummer GRE-2024-00036

Budget- och affärsplan 2025

Beslut

Styrelsen beslutade att anta föreslagna till Budget- och affärsplan 2025 inklusive bilagor.

Protokollsanteckningar

Budget- och affärsplan inklusive bilagor föredrogs av Anders Söderberg, som också besvarade frågor under styrelsens diskussion av ärendet.



§ 80 Ärendenummer GRE-2024-00037

Prislista 2025

Beslut

Styrelsen beslutade att anta föreslagen Prislista 2025.

Protokollsanteckningar

PM av den 21 november, Prislista 2025 föredrogs av Anders Söderberg, som också besvarade frågor under styrelsen diskussion av ärendet.



§ 81 Ärendenummer GRE-2024-00038

Samlad riskbild och intern kontrollplan 2025

Beslut

Styrelsen beslutade att anta förslag till Samlad riskbild och intern kontrollplan 2025.

Protokollsanteckning/ar

PM daterat 2024-11-21, Samlad riskbild och intern kontrollplan 2025 föredrogs av Anders Söderberg som också besvarade frågor under styrelsens diskussion av ärendet.



§ 82 Ärendenummer

Arbetsmiljö

Protokollsanteckningar

Anders Söderberg föredrog resultatet av genomförd medarbetarenkät. Den hade besvarats av 59 % av de fastanställda medarbetarna.



§ 83 Ärendenummer GRE-2024-00034

Delegationsbeslut

D§6

Delegationsordning reviderad 2024-11-21

Beslutet avsåg förändring i Attestordningen.

§ 84 Ärendenummer

Övriga frågor

Protokollsanteckningar

Anders Söderberg informerade om följande:

- ° Parkeringsfrågan i Saltholmen
- ° Båtplatserna i Eriksbergsdockan
- ° VOLTOSS, batteryOS – Charging point Fiskebäck
- ° Ägardialogen 5 december 2024, klockan 12:10 - 12:50
- ° Nästa styrelsemöte 2025-02-05, klockan 15:00
- ° Inbjudan julbord 4 december klockan 13:00 (14:30 - 17:00)

Ordföranden Arne Lindström tackade styrelsen för mötet och väl utfört arbete under året och önskade styrelsen och alla medarbetare God Jul och Gott Nytt År, vilket också styrelsen önskade honom.

Undertecknat av följande personer

ULF DERMARK

Datum: 2024-12-25 10:01:48

Carl Arne Ingemar Lindström

Datum: 2024-12-30 14:20:31

CHRISTINA BACKMAN

Datum: 2024-12-30 19:31:51

Underskriftstjänst: **Ciceron SendSign**

Dokumentet är signerat av Ciceron DoÄ

Organisation

Organisation: Göteborgs stad

Organisationsnr: 165561854109

E-post: ciceron@goteborg.se