
Protokoll (7)
Fört vid styrelsesammanträde
Sammanträdesdatum: 2024-12-05

Tid: kl. 09:57-11:10

Plats: Villa Odinslund, Carlbergstan 10

Närvarande

Ledamöter

Terje Johansson	ordförande, nv. §§ 1-6 och §§ 8-12
Rikard Ljunggren	1:e vice ordförande
Robert Jademyr	ledamot
Anders Börjesson	ledamot

Arbetsstagarrepresentant

Göran Åhman

Övriga

Sofia Gärdsfors	VD
Christian Haberler	ekonomichef
Minna Signori	sekreterare

Frånvarande

Peter Grellsgård	ledamot
Jonathan Kvist	ledamot

Underskrifter

Sekreterare

Minna Signori

Ordförande

Terje Johansson

Justerande

Rikard Ljunggren

§ 1

Sammanträdet öppnande

Ordföranden hälsar samtliga välkomna och öppnar därefter sammanträdet.

Det antecknas att Peter Grellsgård och Jonathan Kvist anmält om förhinder till dagens sammanträde.

§ 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 styrelsens sammanträde den 4 oktober 2024, protokoll fört vid styrelsemöte per capsulam den 21 november och 29 november 2024 antecknas och läggs till handlingarna utan synpunkter.

§ 6

Protokoll presidiummöte

Protokoll från presidiums sammanträde den 29 november 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;

- Personal
- Verksamhet
- Kund

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 8

Tidplan för budget, uppföljningsarbete och möten 2025

VD redogör för tidplan för budget, uppföljningsarbete och möten 2025 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att fastställa tidplan för budget, uppföljningsarbete och möten 2025.

§ 9

Företagskort

VD redogör för företagskort i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att föreslagen person har rätt att inneha ett företagsupphandlat privatkort i enlighet med Göteborgs stads riktlinjer för finansieringsverksamhet.

§ 10

Budget 2025

Christian Haberler redogör för budget 2025 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna budget för 2025 under förutsättning att Förvaltnings AB Framtiden fastställer koncernbudgeten.

§ 11

Verksamhetsplan 2025

VD redogör för verksamhetsplan 2025 och lämnar förslag till beslut i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att:

1. Störningsjouren i Göteborg AB:s verksamhetsplan för 2025 fastställs
2. Verksamhetsplan för 2025 hemställs till Förvaltnings AB Framtidens styrelse för tillstyrkande.

§ 12

Samlad riskbild och intern kontrollplan

VD redogör för samlad riskbild och intern kontrollplan 2025 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att fastställa samlad riskbild och internkontrollplan 2025.

§ 13

Styrande dokument 2024

VD redogör för styrande dokument 2024 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna förtäckning över styrande dokument 2024.

§ 14

Styrelsens årliga utvärdering av VD samt styrelsens eget arbete

Styrelsen beslutar att hänskjuta utvärderingen av VD samt styrelsens eget arbete till nästkommande styrelsemöte.

§ 15

Övriga frågor

Inga övriga frågor föreligger.

§ 16

Nästa möte

Nästa sammanträde äger rum fredagen den 7 februari 2025 kl. 08:30-11:00.

§ 17

Avslutning

VD tackar styrelsen och personalen samt önskar alla god jul.

Rikard Ljunggren förklarar sammanträdet avslutat.



Göteborgs
Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: Minna Hiroko Signori

Date: 2024-12-18 14:40:23

BankID refno: 0193d9ff-60ed-7c9b-9d5e-633c573ac510



Sekreterare: Minna Signori

Signed by: TERJE JOHANSSON

Date: 2024-12-20 18:11:39

BankID refno: 0193e50d-6944-78b7-a652-8e336df3af1c



Ordförande: Terje Johansson

Signed by: LARS JULIUS RIKARD LJUNGGREN

Date: 2024-12-18 13:59:28

BankID refno: 0193d9d9-f0cb-75ac-baeb-ee8905089dba



1:e vice ordförande: Rikard Ljunggren