
Protokoll (10)
Fört vid styrelsesammanträde
Sammanträdesdatum: 2025-01-16

Tid: kl. 08:45-11:30

Plats: Sven Hultins plats 2

Närvarande

Ledamöter

Rikard Andersson (S)	ordförande
Helén Ohlsson (MP)	1:e vice ordförande
Joel Wickman (M)	2:e vice ordförande
Carina Ring (S)	ledamot
Johanna Eliasson (V)	ledamot

Tjänstgörande suppleanter

Carl Styvén (S)	suppleant
Susanne Grandin Börnerud (M)	suppleant

Suppleanter

Arbetstagarrepresentanter

Linnea Jagersjö Rosell	unionen
------------------------	---------

Övriga

Erik Windt Wallenberg	vd
Johannes Wallgren	chef affärsstöd
Anette Johansson	marknad- och försäljningschef
Katarina Widén Allansson	nyproduktionschef
Maria Hultgren	hr-ansvarig
Mohamed Hama Aldrin	chefsjurist

Ej närvarande

Isak Strömblad (KD)	ledamot
Anders Möller (D)	ledamot
Jenny Grannas (V)	suppleant
Kerstin Nyqvist	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 sammanträden den 28 november och 12 december 2024 antecknas och läggs till handlingarna utan synpunkter.

§ 6

Vd-rapport

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

- Katarina Widén Allansson – ny nyproduktionschef
- Gamla kontoret
- Serneke konkurs – inga pågående entreprenader för EHAB
- Stackmoln

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 7

DSO årsrapport 2024

Vd redogör för årsrapport för dataskyddsarbetet 2024 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna årsrapport för dataskyddsarbetet 2024.

§ 8

Arbetsmiljöplan 2025

Maria Hultgren redogör för arbetsmiljöplan 2025 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna arbetsmiljöplan för år 2025.

§ 9

Innehåll och tid för styrelsemöten 2025

Ordföranden redogör för sammanträdesdatum och innehåll för styrelsemöten 2025 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna innehåll och tid för styrelsemöten 2025.

§ 10

Projektrapport

Anette Johansson redogör för projektrapport i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna projektrapporten.

§ 11

Styrelsens rapporter

Förteckningen i Netpublicator godkänns.

§ 12

Övriga frågor

Inga övriga frågor föreligger.

§ 13

Utvärdering av styrelse och vd

Sedan samtliga tjänstepersoner lämnat sammanträdet genomför styrelsen utvärdering av sitt eget och vd:s arbete.

§ 14

Sammanträdet avslutas

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.



Göteborgs
Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: RIKARD ANDERSSON

Date: 2025-01-29 17:20:21

BankID refno: 0194b2dc-f812-7b1e-9f51-b0309a13f87c



Ordförande : Rikard Andersson

Signed by: JOEL WICKMAN

Date: 2025-02-04 13:08:18

BankID refno: 0194d0dc-5e16-7684-b922-33ce9fcc3ba9



2:a Vice ordförande: Joel Wickman

Signed by: MOHAMED HAMA ALDRIN

Date: 2025-02-04 14:23:18

BankID refno: 0194d121-07e9-7618-b48a-7c4e0284b790



Chefsjurist: Mohamed Hama Ali