



Datum

Torsdagen den 6 februari 2025 kl. 09.00

Plats

Gjutjärnsgatan 12

Kallade

(frånvarande i grått)

Diana Ghinea
Kristofer Bergman
Pierre Alpstranden
Kjell Blomqvist
Patrik Krantz § 1 – 5.13

Aida Hadziselimovic

Isak Strömblad

Bengt-Erik Larsson

Joakim Dahl

Johannes Weiberg

Veronica Öjeskär

Carina Karlevid Cajander

Magdalena Lindstrand

David Skansholm

Sebastian Aldén

Therese Berglund

Tedd Bergman

Arne Möller

Mathias Eriksson

Nina Havner

Felix Trinh

Elisabeth Wiking

Stefan Elmgren Warberg

ordförande

1:e vice ordförande

2:e vice ordförande

ledamot

ledamot

ledamot

ledamot

suppleant

suppleant

suppleant

suppleant

suppleant

suppleant

ekonomichef

sekreterare

VD

personalrepresentant Vision

personalrepresentant Ledarna

Dataskyddsbud

Auktoriserad revisor

Lekmannarevisor

Kommunal yrkesrevisor

§ 1 Mötets öppnande

Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade styrelsemötet öppnat.

§ 2 Val av justerare

Pierre Alpstranden utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 3 Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes. Efter fråga från ordföranden konstaterades att ingen anmält jäv med anledning av ärendena på dagordningen.

§ 4 Föregående protokoll

Föregående mötesprotokoll från den 17 december 2024 lades med godkännande efter justering av punkt 5.10 där det hade uppstått ett fel.

Rättelsen ska vara att M, D och L avstår från att delta i beslutet med hänvisning till yttrande från M, D, L och KD, se bilaga 5.10 yttrande.

§ 5 Rapporter

§ 5.1 Muntlig rapport från presidiet

Ordföranden lämnade en muntlig rapport till styrelsen avseende innehållet och vilka frågor som behandlats på presidiet den 30 januari.

Ordförande informerade att hon har lagt till punkt 5.13 Återvinning ang. textiler.

Styrelsen antecknade informationen.

§ 5.2 Lägesrapport avseende verksamheten i bolaget

VD lämnade en muntlig rapport om aktuellt läge i bolaget.

Kort om 2024

- Operationell och finansiellt framgångsrikt år
- Organisation som bättre klarar staden och kundernas krav

Visioner 2025

- Organisationsutveckling ska bli helt klar, vi jobbar på samtliga fronter.
- Vi ska arbeta för att utveckla/skapa affärsmodeller som möter kunderns behov med hållbart fokus
- Vi ska vara en attraktiv arbetsplats dit personer med efterfrågad kompetens söker sig och vill stanna
- Vi ska fortsätta identifiera våra processer, lite är gjort, mycket kvar. Skapar utveckling och förbättring.
- Vi kommer ta tydliga steg framåt mot en framtida flytt

Hög terrorhotnivå

- Terrorhotet är fortsatt på en hög nivå (4) pga situationen i mellanöstern, kriget i Ukraina och gängkriminalitet med många händelser i Sthlm senaste tiden
- Oannonserade Rakel-övningar på grund av den höga terrorhotnivån fortsätter
- Information till medarbetarna om att rapportera avvikelser till polisen.
- Skjutning i vuxenskola i Örebro skapar osäkerhet
-

Renova

- GSL fakturerade Renova för de avbeställda fordonen inkl. ränta
- Fakturan är betald
- Vi avvaktar leverans av de tre kvarvarande fordonen för att starta leasing
- Upphandlingsavgift utfärdad av Konkurrensverket

Styrelsen antecknade informationen.

§ 5.3 Lekmannarevisorerna rapporterar

Lekmannarevisorn föredrog utfallet av granskningen för verksamhetsåret 2024 i enlighet med inför mötet utsänd granskningsredogörelse.

Styrelsen antecknade informationen

§ 5.4 Årsrapport Dataskyddsarbete 2024

Dataskyddsombudet Nina Maldevik Havner började med att presentera om varför dataskyddsförordningen finns och hur vi ska arbeta kring detta, informerade om vad dataskyddsombudets uppdrag innebär. Fortsatte presenterade dataskyddsarbetet och den fördjupade kontrollen för 2024. Presenterade även de rekommenderade fokusområden för 2025.

Styrelsen antecknade informationen

§ 5.5 Auktoriserade revisorn rapporterar

Auktoriserade revisorn Felix Trinh presenterade i enlighet med utsända handlingar.

Styrelsen antecknade informationen

§ 5.6 Ekonomisk rapport per den 31 december 2024

Bolagets ekonomichef presenterade i enlighet med inför mötet utsända handlingar.

Styrelsen antecknade informationen

5.7 Årsredovisning 2024

Bolagets ekonomichef presenterade årsredovisningen i enlighet med inför mötet utsända handlingar.

Styrelsen beslutade fastställa bolaget beslut i enlighet med utsända handlingar.

5.8 Förslag till disposition av årets resultat

Bolaget ekonomichef presenterade i enlighet med inför mötet utsända handlingar.

Styrelsen beslutade att fastställa bolagets förslag till disposition av årets resultat i enlighet med föreslaget.

5.9 Begäran om höjt lånetak

Bolagets ekonomichef presenterade i enlighet med inför mötet utsända handlingar.

Styrelsen beslutade att fastställa bolagets förslag till begäran om höjt lånetak i enlighet med föreslaget.

5.10 Årsrapport 2024

Bolagets ekonomichef presenterade i enlighet med inför mötet utsända handlingar.

Styrelsen ber bolaget återkomma i frågan om att sjukskrivningarna, analys kring varför det minskar på ett håll och ökar på ett annat.

Styrelsen beslutade med att godkänna bolagets beslut i enlighet med utsända handlingar

5.11 Riskhantering och internkontroll 2025

Bolagets ekonomichef presenterade de risker som bolaget anses vara i stor vikt för styrelsen att ta del av i enlighet med tidigare utsända handlingar.

Styrelsen beslutade i enlighet med föreslaget och antecknade informationen

5.12 Uppföljning av internkontrollplanen 2024

Bolagets ekonomichef öppna upp för frågor kring interkontrollen för 2024 i enlighet med tidigare utsända handlingar.

Styrelsen antecknade informationen

5.13 Återvinning ang. textilier

Strategiansvarig cirkulär ekonomi Nina Wolf presenterade Göteborgs Stads arbete kring återvinning av textilier.

Styrelsen vill att vi tar upp ämnet på våra strategidagar i maj.

Styrelsen antecknade informationen

5.14 Anteckning om utvärdering VD:s arbete 2024

Ordförande presenterade att utvärderingen är inskickad och sammanfattade med att allt fungerar bra och styrelsen är nöjda med arbetet.

Styrelsen antecknade informationen

§ 6 Övriga frågor

§ 7 Nästa styrelsemöte

Nästa styrelsemöte äger rum den 11 mars 2025

§ 8 Avslutning



Som ovan

Therese Berglund
Protokollförare

Diana Ghinea
Ordförande

Pierre Alpstranden
Justerare