
Protokoll (8)
Fört vid styrelsesammanträde
Sammanträdesdatum: 2025-02-07

Tid: kl. 08:30-10:45

Ajournering: -

Plats: Åvägen 40

Närvarande

Ledamöter

Terje Johansson	ordförande
Rikard Ljunggren	1:e vice ordförande
Robert Jademyr	ledamot
Anders Börjesson	ledamot §7, §§10-19
Jonathan Kvist	ledamot

Arbetsstagarrepresentant

Göran Åhman	arbetstagarrepresentant
Emil Nyqvist	arbetstagarrepresentant

Övriga

Sofia Gärdfors	VD
Christian Haberler	ekonomichef
Anders Lindgren	sekreterare
Ann-Christine Alexandersson	lekmannarevisor §§14-16
Gun Cederborg	lekmannarevisor §§14-16
Ulrika Berg	stadsrevisionen §§14-16
Anders Hasslöf	stadsrevisionen §§14-16
Anders Linusson	revisor E&Y §§15-16

Ej närvarande

Peter Grellsgård	ledamot
------------------	---------

Underskrifter

Sekreterare

Anders Lindgren

Ordförande

Terje Johansson

Justerande

Rikard Ljunggren

§ 1

Sammanträdet öppnande

Ordföranden hälsar samtliga välkomna och öppnar därefter sammanträdet.

Det antecknas att Peter Grellsgård har 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 fört vid styrelsens sammanträde den 5 december 2024 antecknas och läggs till handlingarna utan synpunkter.

§ 6

Protokoll presidiummöte

Protokoll från presidiets sammanträde den 27 januari 2025 antecknas och läggs till handlingarna utan synpunkter.

§ 7

Styrelsens årliga utvärdering av vd samt styrelsens egna arbete

Sedan samtliga tjänstemän lämnat sammanträdesrummet genomförde styrelsen utvärdering av sitt eget och VD:s arbete.

§ 8

Information från VD

VD redogör i enlighet med utsänd handling och uppehåller sig huvudsak till följande punkter;

- Personalsituationen under jul- och nyårshelgerna
- Rekryteringar
- Oriktiga hyresförhållanden
- Avvikelser och tillbud

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationen från VD 2025-02-07.

§ 9

Verksamhetsuppföljning 2024

VD redogör för verksamhetsuppföljning 2024 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna uppföljning av verksamhetsplan 2024.

§ 10

Uppföljning av intern styrning och kontroll 2024

VD redogör för uppföljning av intern styrning och kontroll 2024 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna intern styrning och kontroll 2024.

§ 11

Bedömning av effektiviteten i systemet för styrning, uppföljning och kontroll 2024

VD redogör för bedömning av effektiviteten i system för styrning, uppföljning och kontroll 2024 och lämnar förslag till beslut i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att:

1. Resultat från utvärderingen av bolagets system för styrning, uppföljning och kontroll godkänns.
2. Godkänna att bedömningen att bolagets system för styrning, uppföljning och kontroll fungerar på ett betryggande sätt.

§ 12

Försäkringsprogram 2025

VD redogör för försäkringsprogram 2025 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att fastställa försäkringsprogram för 2025 avseende Störningsjouren i Göteborg AB.

§ 13

Säkerhetsrapport 2024

VD redogör för säkerhetsrapport 2024 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna säkerhetsrapport 2024.

§ 14

Bokslut och årsredovisning 2024

Christian Haberler redogör för bokslut och årsredovisning 2024 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att:

1. Årsbokslut per 2024 godkänns.
2. Årsredovisning 2024 inklusive vinstdisposition godkänns för framläggande för årsstämman.
3. Bolagets verksamhet under verksamhetsåret 2024 varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna i enlighet med bolagsordningen.

§ 15

Stadsrevisionens granskningsredogörelse

Stadsrevisionens granskningsredogörelse har varit utsänd. Lekmannarevisor Gun Cederborg, Ann-Christine Alexandersson samt sakkunnigt biträde Ulrika Berg redogörför stadsrevisionens granskning.

Bolagets verksamhet bedöms ha bedrivits på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt och att den interna kontrollen varit tillräcklig under verksamhetsåret 2024. Det anmäls att inga rekommendationer lämnas i granskningsredogörelsen.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna Stadsrevisionens granskningsredogörelse för verksamhetsåret 2024.

§ 16

Revisionsberättelse Ernst & Young ("EY")

Auktoriserad revisor Anders Linusson redogör för revisionens genomförande, fokusområden, intern kontroll och bolagsstyrning, förvaltning samt bokslutsfrågor. Det anmäls att en ren revisionsberättelse kommer att lämnas.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna revisionsberättelsen från E&Y.

§ 17

Övriga frågor

Inga övriga frågor föreligger.

§ 18

Nästa möte

Nästa sammanträde äger rum fredagen den 28 februari 2025 kl. 13:00 – 14:00

§ 19

Avslutning

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.



**Göteborgs
Stad**

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: Hans Anders Lindgren

Date: 2025-02-16 08:46:46

BankID refno: 01950db8-f569-7834-806e-2ce1d36b145f



Sekreterare: Anders Lindgren

Signed by: TERJE JOHANSSON

Date: 2025-02-21 18:16:31

BankID refno: 01952982-a769-702b-acb6-c57ddd0448e7



Ordförande: Terje Johansson

Signed by: LARS JULIUS RIKARD LJUNGGREN

Date: 2025-02-14 21:18:56

BankID refno: 0195061d-282b-73eb-9c0f-066d77545997



1:e vice ordförande: Rikard Ljunggren