

**Protokoll (nr 7)**  
**Fört vid styrelsesammanträde**  
**Sammanträdesdatum: 2025-01-21**

**Tid:** kl. 14:00-14:35

**Plats:** Åvägen 40

**Närvarande**

**Ledamöter**

- |                             |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| 1. Ingela Tuvegran (S)      | ordförande,     |
| 2. Pontus Varga (M)         | vice ordförande |
| 3. Cajsa Ottesjö (V)        | ledamot         |
| 4. Peter Olausson (D)       | ledamot         |
| 5. Kristoffer Filipsson (C) | ledamot         |

**Suppleanter**

Johanna Azar (MP)	suppleant
-------------------	-----------

**Övriga**

Robert Hörnquist	VD
Michael Bäckegren	vice VD
Conny Hägglund	teamchef bolagsstöd, § 8
Bo Säljö	säkerhetschef, §§ 8-11
Minna Signori	sekreterare

**Ej närvarande**

Peter Ljunggren (M)	suppleant
---------------------	-----------

**Underskrifter**

**Sekreterare**

Minna Signori

**Ordförande**

**Justerande**

Ingela Tuvegran

Pontus Varga

## § 1

### Sammanträdets öppnande

Ordföranden hälsar samtliga välkomna och förklarar därefter sammanträdet öppnat. Det antecknas att Peter Ljunggren anmält om förhinder till dagens sammanträde.

## § 2

### Upprop

Upprop genomfördes.

## § 3

### Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställs enligt paragraferna nedan.

## § 4

### Val av protokolljusterare

Pontus Varga utses att jämte ordföranden justera protokollet.

## § 5

### Föregående mötesprotokoll

Protokoll fört vid styrelsesammanträdet den 11 december 2024 och vid styrelsepresidiet den 7 januari 2025 antecknas och läggs till handlingarna utan synpunkter.

## § 6

### Fråga om jäv

Ordföranden ställer frågan om någon jävssituation kan förekomma utifrån föredragningslistans ärenden. Inget jävsförhållande anmäls. Inget ärende av principiell beskaffenhet behandlas under dagens sammanträde.

## § 7

### VD-rapport

VD lämnar rapport enligt utsänd handling och uppehåller sig i huvudsak till följande punkter;

- Vakanssituationen
- Länsmanskyrkan
- Förvaltningsavtal med Göteborgs stads bostadsaktiebolag
- Medieanalys
- Status detaljplaner 2025

### Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

## § 8

### Arbetsmiljörapport 2024

Conny Hägglund redogör för arbetsmiljörapport för år 2024 och lämnar förslag till beslut i enlighet med utsänd handling.

### Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna arbetsmiljörapporten för år 2024.

## § 9

### Säkerhetsrapport 2024

Bo Säljö redogör för säkerhetsrapport för år 2024 och lämnar förslag till beslut i enlighet med utsänd handling. Kajsa lyfter fråga om status av skyddsrum. Bo Säljö besvarar frågan.

### Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna säkerhetsrapporten för år 2024.

## § 10

### Uppföljning av bolagets internkontrollarbete 2024

Bo Säljö redogör för Förvaltnings AB GöteborgsLokalers internkontrollarbete för år 2024 och lämnar förslag till beslut i enlighet med utsänd handling.

### Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna uppföljningen av Förvaltnings AB GöteborgsLokalers internkontrollarbete för år 2024.

## § 11

### **Risk- och sårbarhetsanalys/samlad riskbedömning 2025**

Bo Säljö redogör för bolagets samlade riskbild och intern kontrollplan för år 2025 och lämnar förslag till beslut i enlighet med utsänd handling.

#### **Beslut**

Styrelsen beslutar att godkänna samlad riskbild och intern kontrollplan för år 2025.

## § 12

### **Rapport – projekt, trygghet och säkerhet Hjällbo**

Bo Säljö redogör muntligen för projekt, trygghet och säkerhet i Hjällbo samt uppehåller sig i huvudsak till följande;

- Samarbetet med Bostads AB Poseidon ("Poseidon") gällande projektplan och uppföljning
- Uppstartsmöte har hållits med Poseidon

#### **Beslut**

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

## § 13

### **Övriga frågor**

VD meddelar att i Rannebergen kommer samarbetet med Räddningsmission att utökas. Ytterligare information kommer att delges vid styrelsemöte under våren.

Kristoffer Filipsson meddelar att VD och ordföranden höll ett väldigt bra föredrag vid Framtidens hearing - att skapa bättre förutsättningarna för att Göteborg inte ska ha några särskilt utsatta - med fokus på våra torgområden. Vid hearingen varvades gruppdiskussioner med flera externa föreläsare.

## § 14

### **Nästa sammanträde 2025-02-05**

Nästa styrelsesammanträde äger rum den 5 februari 2025

## § 15

### **Avslutning**

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.



Göteborgs  
Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: Ingela Elisabeth Tuvegran

Date: 2025-01-24 11:10:32

BankID refno: 019497ca-9855-7c6d-9848-682ab2e06c42



Ordförande: Ingela Tuvegran

Signed by: Minna Hiroko Signori

Date: 2025-01-24 11:02:08

BankID refno: 019497c2-ddcf-74a1-b94f-80937e3aef4b



Bolagsjurist: Minna Signori

Signed by: PONTUS VARGA

Date: 2025-01-24 10:53:15

BankID refno: 019497ba-bf9c-71b9-8147-8fd3811fcd50



Vice ordförande: Pontus Varga