

Protokoll (nr 8)
Fört vid styrelsesammanträde
Sammanträdesdatum: 2025-02-05

Tid: kl. 14:00-15.00

Ajournering: kl.

Plats: Ävägen 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

Tjänstgörande suppleanter

Suppleanter

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

Övriga

Robert Hörnquist	VD
Michael Bäckegren	vice VD
Pia Johnson	markn o komm.chef §7
Bo Säljö	hr o säkerhetschef, §12
Gun Cederborg (V)	lekmannarevisor, §§7-9
Susanne Zetterberg Jensen (M)	lekmannarevisor, §§7-9
Ulrika Berg	Stadsrevisionen, §§ 7-9

Ej närvarande

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

Underskrifter

Sekreterare

Michael Bäckegren

Ordförande

Justerande

Ingela Tuvegran

Pontus Varga

§ 1

Sammanträdets öppnande

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

§ 2

Upprop

Upprop genomfördes.

§ 3

Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställs enligt paragraferna nedan.

§ 4

Val av protokolljusterare samt sekreterare till dagens möte

Pontus Varga utses att jämte ordföranden justera protokollet. Michael Bäckegren utses till sekreterare för dagens möte.

§ 5

Föregående mötesprotokoll

Protokoll fört vid styrelsesammanträdet den 21 januari 2025 och vid styrelsepresidiet den 28 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

Verksamhetsuppföljning 2024

Marknad och kommunikationschef Pia Johnson redogör för uppföljning av verksamhetsplan 2024 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna rapporten om uppföljning av verksamhetsplan 2024.

§ 8

Årsrapport 2024

Michael Bäckeören redogör för nedanstående ärenden i enlighet med utsända handlingar.

a) Bokslut 2024

b) Årsredovisning 2024

Ordföranden redogör för nedanstående ärenden i enlighet med utsända handlingar.

c) Yttrande om det kommunala ändamålet och befogenheterna

d) Utvärdering av systemet för intern styrning och kontroll

Beslut

Styrelsen beslutar:

a) att godkänna årsbokslut per 2024-12-31.

b) att godkänna årsredovisning för 2024, inklusive vinstdisposition, godkänns för framläggande på årsstämman.

c) att bolagets verksamhet under verksamhetsåret 2024 varit förenligt med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna i enlighet med bolagsordningen.

d) att godkänna resultatet från utvärderingen av bolagets system för styrning, uppföljning och kontroll samt godkänna bedömningen att systemet för intern styrning och kontroll fungerar på ett betryggande sätt.

§ 9

Revisionsrapporter 2024

a) Stadsrevisionens rapport – Lekmannarevisionen

Stadsrevisionens granskningsredogörelse har varit utsänd. Lekmannarevisorerna Gun Cederborg och Susanne Zetterberg Jensen samt sakkunnigt biträde Ulrika Berg redogör för 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.

Styrelsen riktar ett stort tack till Ulrika Berg som anmält att hon ej fortsätter som granskningsansvarig efter bolagsstämman.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna Stadsrevisionens rapport.

b) Extern revision

Auktoriserade revisorn Anders Linusson har anmält förhinder att delta men har i bifogad handling redogjort 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 EY.

§ 10

VD-rapport

VD redogör/lämnar muntlig VD-rapport och uppehåller sig till följande punkter;

- Engelbrektsgatan
- Förvaltningsavtal med Göteborgs stads bostadsaktiebolag
- Vakanssituationen

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 11

Uppdaterat samarbetsavtal för Framtidens Bredband

Ordförande redogör kort för uppdaterat samarbetsavtal för Framtidens Bredband samt förslag till upphandling av ny kommunikationsoperatör i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna undertecknandet av uppdaterat samarbetsavtal för Framtidens Bredband

att godkänna upphandling av ny kommunikationsoperatör för Framtidens Bredband.

§ 12 Övriga frågor

HR/Säkerhetschef Bo Säljö redogör för pågående personalärende.

§ 13

Nästa sammanträde 2025-03-11

Ordföranden informerar om att nästa styrelsesammanträde äger rum i samband med bolagsdagen den 11 mars 2025 (konstituerade).

§ 14

Avslutning

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.



Göteborgs
Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: PONTUS VARGA

Date: 2025-02-06 09:35:10

BankID refno: 0194da65-f561-7449-a0f2-c7e9cecf653



Vice ordförande: Pontus Varga

Signed by: Ingela Elisabeth Tuvegran

Date: 2025-02-06 10:11:49

BankID refno: 0194da87-737c-781c-8cb7-3b671c9e23a1



Ordförande: Ingela Tuvegran

Signed by: MICHAEL BÄCKEGREN

Date: 2025-02-18 12:55:14

BankID refno: 019518e9-6e52-7ffe-a002-e39457fdc04a



vice vd: Michael Bäckegren