

Protokoll (8)

Fört vid styrelsesammanträde
Sammanträdesdatum: 2024-02-10

Tid: kl.09.00-10.55

Plats: Gårdstensbostäders huvudkontor

Närvarande

Ledamöter

Magnus Holmberg	Suppleant/Ordförande
Olga Suslich	ledamot
Sara El-far	ledamot
Björn Hansson	ledamot
Marek Hom	ledamot
Happiness Ezeilo	ledamot
Dana El-far	suppleant

Arbetsstagarrepresentant

Fariba Chandni	arbetsstagarrepresentant
----------------	--------------------------

Övriga

Ulf Merlander	VD
Christina Wilhelmsson	ekonomiansvarig
Annika Öby	uthyrningschef
Jehan Mansour	förvaltnings- och säkerhetschef
Omar Shawki	fastighetschef
Marie Ewert	redovisningsansvarig
Nina Havner Maldevik	Dataskyddsenheten §12
Lovisa Varenius	Stadsrevisionen §1-§11
Ann-Christin Alexandersson	Stadsrevisionen §1-§11
Elisabeth Viking	Stadsrevisionen §1-§11

Frånvarande

Mohamed Hama Aldrin	ordförande
Anders Linusson	EY
Asha Adnan	ledamot

Underskrifter

Sekreterare

Annika Öby

Ordförande

Justerande

Magnus Holmberg

Happiness Ezeilo

§1

Sammanträdets öppnande

Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar därefter styrelsemötet öppnat.

§2

Fråga om 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

Upprop

Upprop genomförs och det antecknas att Asha Adnan och Mohamed Hama Aldrin är frånvarande

§4

Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställs enligt paragraferna nedan

§5

Val av protokolljusterare

Happiness Ezeilo utses att jämte ordförande justera protokollet

§6

Föregående protokoll

Protokoll från styrelsens sammanträde den 12 december 2023 antecknas och läggs till handlingarna utan synpunkter

§7

Uppföljning av Verksamhetsplan 2024

VD redogör för bolagets verksamhet och väsentliga aktiviteter under 2024 i enlighet med utsänd handling

Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna uppföljning av Verksamhetsplan 2024.

§8

Bokslut 2024

Marie Ewert redogör för bokslut 2024 i enlighet med i förväg utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att årsbokslut per 2024-12-31 fastställs.

§9

EY Granskning 2024

Då revisorn anmält frånvaro redovisas rapporten av Marie Ewert samt genom handlingar som redogör för revisionens genomförande, fokusområden, intern kontroll och bolagsstyrning, förvaltning samt bokslutsfrågor i enlighet med i förväg utsänd handling. Det anmäls att en ren revisionsberättelse kommer att lämnas.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna revisionsberättelse från EY.

§10

Stadsrevisionens granskning 2024

Stadsrevisionens granskningsrapport har varit utsänd. Lekmannarevisorer Ann-Christin Alexandersson och Elisabeth Viking samt sakkunnigt biträde Lovisa Varenius redogör för Stadsrevisionens granskning.

Bolagets verksamhet bedöms ha bedrivits på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt och den interna kontrollen varit tillräcklig under verksamhetsåret 2024.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna Stadsrevisionens granskningsredogörelse för verksamhetsåret 2024.

§11

Fastställande av årsredovisning 2024 samt utvärdering av system

Christina Wilhelmsson redogör för årsredovisning 2024 samt utvärdering av system i enlighet med i förväg utsänd handling

Beslut

Styrelsen beslutar:

1. att årsredovisning 2024 inklusive vinstdisposition godkänns för framläggande för årsstämman.
2. att bolagets verksamhet under verksamhetsåret 2024 varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommande befogenheterna i enlighet med bolagsordningen
3. att resultat från utvärderingen av bolagets system för styrning, uppföljning och kontroll godkänns.
4. att bedömningen att bolagets system för styrning, uppföljning och kontroll fungerar på ett betryggande sätt godkänns.

§12

Årsrapport Dataskyddsarbete

Nina Havner Maldevik redogör för årsrapport för dataskyddsarbetet 2024 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna årsrapport för dataskyddsarbetet 2024 samt bolagets åtgärdsplan.

§13

Framtidens Bredband samarbetsavtal

VD redogör för uppdaterat samarbetsavtal för Framtidens bredband i enlighet med i förväg utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att undertecknande av uppdaterat samarbetsavtal för Framtidens Bredband godkännes samt att upphandling av kommunikationsoperatör för Framtidens Bredband godkännes.

§14

Regler för arvoden och ersättningar

Christina Wilhelmsson informerar om regler för arvoden och ersättningar i Göteborgs Stad i enlighet med i förväg utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationen om regler för arvoden och ersättningar.

§15

Försäkringsprogram 2025

Jehan Mansour redogör för bolagets Försäkringsprogram 2025 i enlighet med i förväg utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar godkänna Försäkringsprogram 2025 i enlighet med i förväg utsänd handling.

§16

Säkerhetsrapport 2024

Jehan Mansour redogör för säkerhetsrapport 2024 i enlighet med i förväg utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationen om Säkerhetsprogram 2024

§17

VD-rapport

VD lämnar rapport och uppehåller sig i huvudsak till följande punkter

- Gårdstenslyftet
- Personal
- Nybyggnation
- Aktuellt
- Framtagning av kalkyl på K3

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten

§18

Övriga frågor

Björn Hansson önskar mysigare café på centralt, bolaget tar med sig frågan. Björn lyfter också frågan om att bygga miljörum istället, bolaget har det inte i dagens planer. Sara El-Far lyfter att man kan ta hissen ner i källare där det annars krävs tagg. Olga Suslich lyfter frågan om renoveringsbehov av garage, bolaget tar med sig frågan.

Det noteras även att nästa sammanträde äger rum under koncernens bolagsdag den 11 mars 2025.

§16

Avslutning

Ordförande förklarar sammanträdet avslutat.



**Göteborgs
Stad**

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Uthyrningschef: Annika Öby

Suppleant: Magnus Holmberg

Ledamot: Happiness Ezeilo