

Protokoll (nr 7)
fört vid styrelsesammanträde
Sammanträdesdatum: 2026-01-21

Tid: kl. 14:00-15:11

Plats: Åvägen 40

Närvarande

Ledamöter

Ingela Tuvegran (S)	ordförande
Peter Ljunggren (M)	vice ordförande
Cajsa Ottesjö (V)	ledamot
Kristoffer Filipsson (C)	ledamot

Tjänstgörande suppleanter

Elin Chorzynski (M)	suppleant
---------------------	-----------

Suppleanter

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

Arbetsstagarrepresentant

Magnus Andersson	Unionen
------------------	---------

Övriga

Robert Hörnquist	vd
Michael Bäckegren	vice vd
Bo Säljö	f.d. säkerhetschef, §13
Daniel Hjerpe	säkerhetschef, §§9-11
Conny Hägglund	arbetsmiljösamordnare, §8
Anna Dahlgren	dokumentcontroller, §12
Minna Signori	sekreterare

Ej närvarande

Peter Olausson (D)	ledamot
--------------------	---------

Underskrifter

Sekreterare

Minna Signori

Ordförande

Justerande

Ingela Tuvegran

Peter Ljunggren

§ 1

Sammanträdets öppnande

Ordföranden hälsar alla välkomna och förklarar styrelsemötet öppnat.

§ 2

Upprop

Upprop genomförs. Det antecknas att Peter Olausson anmält om förhinder att närvara vid dagens sammanträde.

§ 3

Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställs enligt paragraferna nedan.

§ 4

Val av protokolljusterare

Peter Ljunggren utses att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 5

Föregående mötesprotokoll

Protokoll från styrelsemötet den 10 december 2025 och styrelsepresidiet den 13 januari 2026 antecknas och läggs till handlingarna utan synpunkter.

§ 6

Fråga om jäv

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

§ 7

VD-rapport

VD hänvisar till utsänd handling ”VD-rapport” och uppehåller sig därutöver i huvudsak till följande punkter;

- Hyresgäst Anpassning, Kortedala Torg
- Blåsvädersgatan
- Exploatering Brunnsbo

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 8

Rapport arbetsmiljö 2025

Conny Hägglund redogör för arbetsmiljörapport 2025 i enlighet med utsänd handling.

Ordföranden lyfter fråga gällande jämförelsedata från föregående års arbetsmiljörapport.

Conny Hägglund besvarar frågan.

VD och Conny Hägglund informerar vidare styrelsen att samtliga medarbetare i bolaget kommer beredas möjlighet att lämna arbetsmiljösynpunkter till Avonova (en extern oberoende part) som upphandlats av GöteborgsLokaler.

Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna arbetsmiljörapporten för år 2025.

§ 9

Rapport säkerhet 2025

Daniel Hjerpe redogör för säkerhetsrapport 2025 i enlighet med utsänd handling med tillägg att

- kamerabevakning och torgvärdar bidrar till trygghet,
- legala begränsningar påverkar kameranyttan och
- sökhundar ger resultat

Daniel redogjorde vidare att sökhundarna främst detekterar narkotika, vapen och sprängmedel. De har också en preventiv verkan. Härtill sker löpande rapportering till bolaget.

Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna säkerhetsrapporten för år 2025.

§ 10

Uppföljning av bolagets internkontrollarbete 2025

Daniel Hjerpe redogör för bolagets arbete enligt internkontrollplan och lämnar förslag till beslut i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att:

1. Godkänna uppföljningen av internkontrollplanen för 2025
2. Lägga redovisningen till handlingarna

§ 11

Risk- och sårbarhetsanalys/samlad riskbedömning 2026

Daniel Hjerpe redogör för samlad riskbild 2026 och internkontrollplan 2026 i enlighet med utsända handlingar.

Johanna Azar lyfter fråga gällande risker i samband med inköp och upphandling samt uppföljning av desamma. Daniel Hjerpe besvarar frågan.

Beslut

Styrelsen beslutar att:

1. Fastställa samlad riskbild för 2026
2. Fastställa internkontrollplan för 2026
3. Verkställande direktör får i uppdrag att säkerställa genomförande uppföljning av internkontrollplanen.

§ 12

Dataskyddsområdets ("DSO:s") slutrapport 2025

Anna Dahlgren redogör för Dataskyddsområdets årsrapport 2025 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna Dataskyddsområdets årsrapport 2025.

§ 13

Rapport - Projekt trygghet och säkerhet Hjällbo

Bo Säljö redogör muntligen för "Projekt trygghet och säkerhet i Hjällbo och uppehåller sig i huvudsak till följande;

- Grunderna för att för att stärka ett bostadsområde,
- Göteborgs Stads riktlinje för inköp och upphandling – sysselsättningskrav i lämpliga upphandlingar och personer som står långt från arbetsmarknaden därmed bereds arbete,
- Diagram presenterades avseende arbetsträning genom social upphandling, antal och år inom Framtidenkoncernen
- Kortare insats för utbildning inom restaurang (samverkan GöteborgsLokaler, Poseidon och Arbetsförmedlingen)
- "Hamnens hjältar Hjällbo" (förebyggande arbete) GöteborgsLokalers samverkan med olika bolag, stiftelser, organisationer och förvaltningar i syfte att främja social hållbar utveckling i Hjällbo,
- Samarbete, städning och utemiljö
- Torgvärdar, trygghetsvärdar och vikten av fortsatt dialog med bolagets lokalyresgäster

- Statistik över anmälda brott 2023-2025

- Verksamhetsmål och uppföljning

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 14

Övriga frågor

Inga övriga frågor föreligger.

§ 15

Nästa sammanträde 2026-02-04

Ordföranden informerar att nästa styrelsesammanträde äger rum hos GöteborgsLokaler, Åvägen 40, onsdagen den 4 februari 2026, kl. 14:00-16:00.

Det antecknas att Elin Chorzynski anmäler om förhinder att närvara på nästa sammanträde 2026-02-04.

§ 16

Avslutning

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.



Göteborgs
Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: Ingela Elisabeth Tuvegran

Date: 2026-01-23 12:18:59

BankID refno: 019bea93-ee8f-70fe-bd45-763882856ac8



Ordförande: Ingela Tuvegran

Signed by: Minna Hiroko Signori

Date: 2026-01-23 13:19:18

BankID refno: 019beacb-4297-7ba0-af46-f1beb6deeea1



Bolagsjurist: Minna Signori

Signed by: PETER LJUNGGREN

Date: 2026-01-23 13:39:38

BankID refno: 019beadd-db06-7e89-bd2f-f895dde90866



Suppleant: Peter Ljunggren