

Protokoll (8)

Fört vid extra styrelsesammanträde

Sammanträdesdatum: 2026-01-22

Tid: kl. 09:00-11:30

Plats: Sven Hultins Plats 2

Närvarande

Ledamöter

Rikard Andersson (S)	ordförande
Carina Ring (S)	ledamot
Eric Färnsund (V)	ledamot

Tjänstgörande suppleanter

Susanne Grandin Björnerud (M)	suppleant
-------------------------------	-----------

Övriga

Erik Windt Wallenberg	vd
Johannes Wallgren	chef affärsstöd
Anette Johansson	marknads- och försäljningschef
Katarina Widén Allansson	nyproduktionschef
Mohamed Hama Aldrin	chefsjurist

Ej närvarande

Helén Ohlsson (MP)	1:e vice ordförande
Joel Wickman (M)	2:e vice ordförande
Isak Strömlad (KD)	ledamot
Anders Möller (D)	ledamot
Carl Styvén (S)	suppleant
Yasmine Posio (V)	suppleant
Kerstin Nyqvist	unionen
Linnea Jagersjö Rosell	unionen

Underskrifter

Sekreterare

Mohamed Hama Aldrin

Ordförande

Rikard Andersson

Justerande

Susanne Grandin Björnerud

§ 1

Sammanträdets öppnande

Ordföranden hälsar samtliga välkomna och öppnar därefter sammanträdet.

§ 2

Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställs enligt paragraferna nedan.

§ 3

Fråga om jäv

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

§ 4

Val av protokollsjusterare

Susanne Grandin Biörnerud utses att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 5

Föregående mötesprotokoll

Protokoll från styrelsens sammanträde den 11 december 2025 antecknas och läggs till handlingarna utan synpunkter.

§ 6

Vd-rapport

Vd lämnar rapport och uppehåller sig i huvudsak till följande punkter;

- Flytt till nytt kontor
- Byggrätter

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 7

Innehåll och tider för styrelsemöten 2026

Ordföranden redogör för innehåll och tider för styrelsemöten 2026 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna tidsplan och innehåll för styrelsemöten 2026.

§ 8

Arbetsmiljöplan 2026

Vd redogör för arbetsmiljöplan 2026 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna arbetsmiljöplan för verksamhetsåret 2026.

§ 9

Verksamhetsuppföljning 3

Vd redogör för verksamhetsuppföljning 3 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna uppföljning 3 av verksamhetsplan 2025.

§ 10

Uppföljning 2 ISK

Vd redogör för uppföljning 2 av internkontrollplan i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna uppföljning 2 av internkontrollplan.

§ 11

Miljöförvaltningens revision 2025

Johannes Wallgren redogör för miljöförvaltningens miljörevision 2025 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 12

DSO årsrapport

Johannes Wallgren redogör för dataskyddsombudets årsrapport 2025 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna dataskyddsombudets årsrapport 2025.

§ 13

Projektrapport

Katarina Widén Allansson och Anette Johansson redogör för projektrapport i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna projektrapporten.

§ 14

Styrelsens rapport

Inga rapporter föreligger.

§ 15

Övriga frågor

Inga övriga frågor föreligger.

§ 16

Utvärdering av styrelse och vd

Sedan samtliga tjänstepersoner lämnat sammanträdet genomför styrelsen utvärdering av sitt eget och vd:s arbete.

§ 17

Sammanträdet avslutas

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.



Göteborgs
Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: RIKARD ANDERSSON

Date: 2026-01-28 08:50:39

BankID refno: 019c0395-1f30-7f25-9afe-baa95226a1bb



Ordförande : Rikard Andersson

Signed by: MOHAMED HAMA ALDRIN

Date: 2026-01-28 12:08:31

BankID refno: 019c044a-4baa-74b6-a934-750d6bc1e802



Chefsjurist: Mohamed Hama Ali

Signed by: Susanne I M Grandin Börnerud

Date: 2026-01-27 20:17:02

BankID refno: 019c00e2-8a8d-7075-b64a-64f3403d5893



Suppleant: Susanne Grandin Börnerud