



PROTOKOLL

Datum: 9 februari 2017, kl. 17:00 – 17:55.

Plats: Sammanträdesrum Ingmar Bergman/Greta Garbo

Närvarande: Ledamöter i styrelsen  
Eva Ternegren (MP), ordförande  
Toni Orsulic (M), vice ordförande  
Håkan Eriksson (V), ledamot  
Nicola Hesslén (M), ledamot

Suppleanter  
Marianne Carlström (S), tjänstgörande

Personalrepresentanter  
Pece Petkovski, Saco  
Anette Andersson, Vision

Övriga  
Henrik Karlsson, VD  
Elin Berg Mannebo, ledningsgruppen  
Carl-Johan Thorell, ledningsgruppen

Åke Fransson (L), ledamot inköp och upphandlingsnämnden  
Jan Hammarström (M), ledamot inköp och upphandlingsnämnden  
Pär Johansson (S), ersättare inköp och upphandlingsnämnden  
Silvia Nörbäck (S), ersättare inköp och upphandlingsnämnden  
Per-Erik Rinsell (MP), ersättare inköp och upphandlingsnämnden  
Maria Forsström (V), ersättare inköp och upphandlingsnämnden  
Ditte Nörby (L), ersättare inköp och upphandlingsnämnden  
Louise Törnquist (FI), ersättare inköp och upphandlingsnämnden  
Louise Oltander Renvall (M), ersättare inköp och upphandlingsnämnden

Hans Gavin, auktoriserad revisor, endast §§ 1-3  
Bengt Bivall, lekmannarevisor, endast §§ 1-3  
Annbrith Svensson, lekmannarevisor, endast §§ 1-3  
Susanne Grandin, sakkunnigt biträde, endast §§ 1-3

Kajsa Cardevik, sekreterare

Ej närvarande: Elisabet Abrahamsson (S), ledamot  
Anders Nilsson (S), suppleant  
Jonna Sandström (M), suppleant  
Carin Bergdahl, ledningsgruppen  
Dag Eliasson, ledningsgruppen  
Annelie Gärdmark, ledningsgruppen

---



**§ 1 ÖPPNANDE – FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNINGEN**

Ordföranden önskar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.

Dagordningen fastställs.

**§ 2 SEKRETERARE, JUSTERINGSPERSON – FÖREGÅENDE MÖTES PROTOKOLL**

2.1 Val av sekreterare för mötet.

Kajsa Cardevik väljs som sekreterare för mötet.

2.2 Val av justeringsperson och senaste datum för justering.

Toni Orsulic väljs att jämte mötets ordförande justera dagens protokoll.

Protokollet ska justeras senast den 23 februari 2017.

2.2 Föregående mötes protokoll

Protokollet anmäls och det antecknas att protokoll från styrelsemöte den 30 november 2016 förelåg justerat.

**§ 3 EKONOMI OCH PERSONAL, BESLUT**

3.1 Genomgång av de auktoriserade revisorernas iakttagelser.

Auktoriserad revisor Hans Gavin redogör för sina iakttagelser avseende 2016 års granskning, samt informerar om att en ren revisionsberättelse kommer att ges.

Informationen antecknas.

3.2 Genomgång av lekmanarevisorernas iakttagelser, dnr 0110/17.

Lekmanarevisorerna Bengt Bivall och Annbrith Svensson samt sakkunnigt biträde Susanne Grandin, redogör för granskningsredogörelse 2016 i enlighet med utsända handlingar.

Stadsrevisionen har en rekommendation, nämligen att upprätta och fastställa riktlinjer för kontroller av de underleverantörer som omfattas av stadens ramavtal.

Sammantaget görs bedömningen att bolaget har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att den



interna kontrollen varit tillräcklig.

Informationen antecknas.

3.3 Beslut om Årsredovisning 2016 inkl. förslag till vinstdisposition, dnr 0124/17.

**Beslut**

Styrelsen beslutar att

1. För sin del fastställa årsredovisningen för 2016 och förslag till vinstdisposition.
2. Översända årsredovisningen till årsstämman.

3.4 Beslut om Årsrapport 2016 till Stadsledningskontoret (inkl slutsatser KF:s prioriterade mål samt styrmått), dnr 121/17

Ordföranden informerar om styrelsens sammanfattning som del av årsrapporten.

**Beslut**

1. Styrelsen godkänner bolagets Årsrapport 2016 till Stadsledningskontoret.
2. Punkten är omedelbart justerad.

**§ 4 HÅLLBARHETSREDOVISNING 2016, dnr 122/17**

Informationen antecknas.

**§ 5 ÖVRIGA FRÅGOR**

Inga övriga frågor.

Dag som ovan

---

Kajsa Cardevik

Justeras:

---

Eva Ternegren (MP)

---

Toni Orsulic (M)