



Protokoll

Sammanträdesdatum: 2023-01-02

Tid: 15:00-15:35

Plats: Sessionssalen, Köpmansgatan 20

Paragrafer: 1-16

Närvarande

Ledamöter

Robert Hammarstrand (S), ordförande

Helena Norin (MP), 1:e vice ordförande

Patrik Höstmad (D), 2:e vice ordförande

Zagros Hama Aga (M)

Roger Höög (V)

Catrin Bengtsson (M)

Vivi-Ann Nilsson (S)

Bruno Tiozzo (M)

Mikael Sandberg (SD)

Jack Vahnberg (V)

Hans Arby (C)

Tjänstgörande ersättare

Övriga ersättare

Gustav Öberg (S)

Ann Catrine Fogelgren (L)

Jerker Sjögren (KD)

Dzevida Ramic (S)

Olof Persson (MP)

Övriga närvarande

Kristina Lindfors, förvaltningsdirektör

Peter Kim, avdelningschef Utveckling och styrning

Sirpa Bernhardsson, sekreterare

Per Forsström

Jenni Hermansson

Robert Fransson

Justeringsdag: 2023-01-02

Justering av protokollet har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla
den 2023-01-03



Protokoll

Sammanträdesdatum: 2023-01-02

§ 1

Upprop

Beslut

Antecknas

I exploateringsnämnden:

Närvaron antecknas efter första sidans förteckning.



Protokoll

Sammanträdesdatum: 2023-01-02

§ 2

Val av justerare

Beslut

Exploateringsnämnden beslutar:

Patrik Höstmad (D) utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.



Protokoll

Sammanträdesdatum: 2023-01-02

§ 3

Godkännande av dagordning

Beslut

Exploateringsnämnden beslutar:

Dagordningen godkänns.



Protokoll

Sammanträdesdatum: 2023-01-02

§ 4

Fråga om ledamots eventuella jäv

Beslut

Ingen i exploateringsnämnden ansåg sig förhindrad att delta vid ärendenas behandling.



§ 5 EXF-2023-00002

Direktörens rapport

Beslut

Rapporten antecknas till protokollet.

I exploateringsnämnden;

Förvaltningsdirektör Kristina Lindfors presenterar aktuell information från förvaltningen.

Per Forsström lämnar en kort information om planering inför 2023 gällande budgetdokument, verksamhetsplan, investeringsnomineringar och verksamhetsnomineringar

En gemensam konferens mellan nämnd och förvaltningsledning är planerad den 3-4 april 2023.



Protokoll

Sammanträdesdatum: 2023-01-02

§ 6 EFX-2023-00003

Förslag till exploateringsnämndens sammanträdesdagar under år 2023

Beslut

Enligt exploateringsförvaltningens förslag:

Exploateringsnämnden fastställer 2023 års sammanträdesdagar enligt förvaltningens förslag.

Sammanträdestider 2023

Måndag 2 januari
Måndag 30 januari
Måndag 27 februari
Måndag 27 mars
Måndag 24 april
Måndag 22 maj
Måndag 12 juni
Måndag 28 augusti
Måndag 25 september
Måndag 23 oktober
Måndag 20 november
Måndag 18 december

Handling

Exploateringsförvaltningens tjänsteutlåtande 2023-01-02

Justering

Denna paragraf förklaras omedelbar justerad.



§ 7 EFX-2023-00004

Förslag till delegationsordning och delegering av beslutanderätt

Beslut

Enligt exploateringsförvaltningens förslag:

1. Exploateringsnämnden antar delegationsordning enligt bilaga 1 och delegerar därmed rätten att fatta beslut i de ärenden och grupper av ärenden som framgår av bilaga 1.
2. Exploateringsnämnden ger förvaltningsdirektören rätt att vidaredelegera sin beslutanderätt till annan tjänsteperson vid exploateringsförvaltningen.

Handling

Exploateringsförvaltningens tjänsteutlåtande 2023-01-02

Justering

Denna paragraf förklaras omedelbar justerad.

§ 8 EFX-2023-00005

Attest- och utanordningsbehörighet, bemyndigande att förfoga över bank- och bankgirokonton

Beslut

Enligt exploateringsförvaltningens förslag:

1. Exploateringsnämnden uppdrar åt ordföranden, och som ersättare 1:e och 2:e vice ordförande, att attestera kostnader och intäkter som gäller nämnden.
2. Exploateringsnämnden uppdrar åt ordföranden, och som ersättare 1:e och 2:e vice ordförande, att attestera kostnader och intäkter som gäller förvaltningsdirektören.
3. Exploateringsnämnden uppdrar åt 1:e och 2:e vice ordförande att attestera kostnader och intäkter som gäller ordföranden.
4. Exploateringsnämnden uppdrar åt förvaltningsdirektören att attestera kostnader och intäkter som gäller samtliga organisatoriska enheter och att utse två ersättare till detta.
5. Exploateringsnämnden uppdrar åt förvaltningsdirektören att besluta om öppnande av bank- och bankgirokonton och bemyndiga de personer som, två tillsammans, ska kunna förfoga över behållningen på dessa bank- och bankgirokonton.
6. Exploateringsnämnden uppdrar åt förvaltningsdirektören att utfärda fullmakt för att kvittera ut värdeförsändelser som är ställda till nämnden (värde, rek. paket, postförskott).
7. Exploateringsnämnden förklarar paragrafen omedelbart justerad.

Handling

Exploateringsförvaltningens tjänsteutlåtande 2023-01-02

Justering

Denna paragraf förklaras omedelbar justerad.



§ 9 EFX-2023-00006

Instruktion för förvaltningschef

Beslut

Enligt exploateringsförvaltningens förslag:

Exploateringsnämnden antar instruktion för förvaltningschef i enlighet med tjänsteutlåtandets bilaga 1.

Handling

Exploateringsförvaltningens tjänsteutlåtande 2023-01-02

Justering

Denna paragraf förklaras omedelbar justerad.



Protokoll

Sammanträdesdatum: 2023-01-02

§ 10 EFX-2023-00007

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter från exploateringsnämnden till förvaltningsdirektören 2023

Beslut

Enligt exploateringsförvaltningens förslag:

Exploateringsnämnden fördelar arbetsmiljöuppgifterna till förvaltningsdirektören enligt bilaga 1.

Handling

Exploateringsförvaltningens tjänsteutlåtande 2023-01-02

Justering

Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.



§ 11 EFX-2023-00009

Utnämnannde av dataskyddsombud

Beslut

Enligt exploateringsförvaltningens förslag:

1. Exploateringsnämnden utser dataskyddsenheten vid Intraservice som dataskyddsombud för exploateringsnämndens verksamhet.
2. Exploateringsförvaltningen får i uppdrag att kontakta Integritetsskyddsmyndigheten med uppgift om dataskyddsombud.

Handling

Exploateringsförvaltningens tjänsteutlåtande 2023-01-02

Justering

Denna paragraf förklaras omedelbar justerad.



Protokoll

Sammanträdesdatum: 2023-01-02

§ 12

Anmälan om Kommunfullmäktiges beslut om val av ledamöter och ersättare samt om ersättares tjänstgöringsordning i exploateringsnämnden 2023

Beslut

Antecknas

Handling

Kommunfullmäktiges handling 2022 nr 230



Protokoll

Sammanträdesdatum: 2023-01-02

§ 13

Anmälan om Kommunfullmäktiges beslut om reglemente för exploateringsnämnden

Beslut

Antecknas

Handling

Reglemente för Göteborgs Stads exploateringsnämnd 2023-01-02



§ 14

Information om Kommunallagens bestämmelser om jäv

Beslut

Antecknas

Handling

Stadsledningskontorets promemoria om jävsbestämmelserna för förtroendevalda i kommunfullmäktige och nämnder samt anställda vid förvaltningar.



Protokoll

Sammanträdesdatum: 2023-01-02

§ 15

Anmälan om arvodesnivå och arvodesregler

Beslut

Antecknas

Handlingar

Protokollsutdrag från Kommunfullmäktige 2022-12-08, § 10

Göteborgs Stads regler för arvoden och ersättningar 2023



Protokoll

Sammanträdesdatum: 2023-01-02

§ 16

Övriga frågor

Beslut

Antecknas

I exploateringsnämnden;

Ordföranden informerar att ledamöterna kan hämta ut en Ipad och få hjälp med support direkt efter nämndsammanträdet.



Protokoll

Sammanträdesdatum: 2023-01-02

Underskrifter

Sirpa Bernhardsson
Sekreterare

Robert Hammarstrand (S)
Ordförande

Patrik Höstmad (D)
Justerande