

PROTOKOLL (11)
Fört vid sammanträde
med styrelsen för
Framtiden Byggutveckling AB

Datum: 2019-02-06
Tid: Klockan 09:30-12:15
Plats: Bolagets lokaler vid Johanneberg Science Park, Göteborg

Ledamöter:

Martin Blixt, ordförande
Michael Pirosanto, vice ordförande
Camilla Hallquist, ledamot

Övriga:

Anna Nordén, t.f. VD
Lars Carlsson, projektansvarig
Lars Just, ekonomiansvarig
Staffan Claesson, chef tidiga skeden
Mohamed Hama Ali, Bolagsjurist
Karin Olsson, auktoriserad revisor Pwc
Peter Håkansson, lekmannarevisor
Lars Bergsten, lekmannarevisor
Lars-Ola Dahlqvist, stadsrevisionen



§ 1 Sammanträdets öppnande

Ordföranden öppnar sammanträdet.

§ 2 Fråga om Jäv

På fråga från ordföranden förklarar sig ingen i styrelsen vara förhindrad att delta i beredning eller beslut i något av dagens ärenden på grund av jäv.

§ 3 Val av protokolljusterare

Michael Pirosanto utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 4 Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställs enligt paragraferna nedan.

§ 5 Protokoll från föregående möte

Justerat protokoll från styrelsens sammanträden den 6 december 2018 anmäls, antecknas och läggs till handlingarna utan synpunkter.

§ 6 Årsrapportering 2018

a. Bokslut

Handling med förslag till beslut har varit utsänd. Lars Just kommenterar handlingen.

Styrelsen beslutar att:

1. Fastställa förvaltningsberättelse för 2018,
2. Fastställa resultat- och balansräkning per 2018-12-31; samt
3. Föreslå årsstämman att disponera vinsten i enlighet med förslaget i förvaltningsberättelsen.

b. Stadsrevision

Stadsrevisionens granskningsredogörelse har varit utsänd. Peter Håkansson, Lars Bergsten och Lars-Ola Dahlqvist redogör för stadsrevisionens granskning och för de rekommendationer som ges.

I övrigt bedöms att bolaget bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt och att den interna kontrollen varit tillräcklig under verksamhetsåret 2018. Yttrande från styrelsen om vilka åtgärder som bolaget har gjort samt planerar att vidta med anledning av de rekommendationer som stadsrevisionen lämnat i granskningsredogörelsen ska lämnas till stadsrevisionen senast den 20 juni 2019.

Styrelsen beslutar att anteckna informationen.



c. Revisionsberättelse från PWC

Auktoriserad revisor Karin Olsson redogör för revisionens genomförande, fokusområden, intern kontroll, bolagsstyrning, förvaltning samt bokslutsfrågor enligt en utsänd presentation. Det anmäls att en ren revisionsberättelse kommer att lämnas.

Styrelsen beslutar att anteckna informationen.

d. Slutrapport verksamhetsplan 2018

T.f. VD redogör för uppföljning av verksamhetsplan 2018 i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen beslutar att godkänna informationsrapporten.

e. Riskbild, intern kontrollplan, och åtgärdsplan 2018

T.f. VD redogör för riskbild, intern kontrollplan, och åtgärdsplan 2018 i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen beslutar att godkänna informationsrapporten.

f. Utvärdering av system för styrning, uppföljning och kontroll

T.f. VD redogör för utvärdering av system för styrning, uppföljning och kontroll i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen beslutar att godkänna informationsrapporten.

§ 7 VD-rapport

Anna Nordén lämnar lägesrapport i enlighet med utsänd handling och uppehåller sig i huvudsak till följande rubriker:

- Projekthantering
- Hållbarhet
- Marknaden
- Personal
- Rutin vid ev. konkurs
- Omvärldsbevakning

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.



§ 8 Prognos 1 2019

Lars Just redogör för prognos 1 2019 i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 9 Projektuppföljning

Lars Carlsson redogör för projektuppföljning och avvikelserapporter för Wadköpingsgatan och Fjällbo Park i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 10 Arbetsmiljöuppföljning 2018

T.f. VD redogör för arbetsmiljöuppföljning 2018 i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 11 Övriga frågor

Inga övriga frågor fanns.

§ 12 Avslutning

Sammanträdet avslutas.

Vid protokollet


Mohamed Hama Ali

Justeras:


Martin Blixt


Michael Piro Santo