

PROTOKOLL (10)

Fört per capsulam med styrelsen
för Förvaltnings AB Framtiden 2019-02-06

Ledamöter:

Lars Johansson, ordförande
Claes Roxbergh, förste vice ordförande
Kjell Björkqvist, andre vice ordförande
Christina Backman
Johan Svensson
Rustan Hälleby
Shadiye Heydari
Endrick Schubert

Suppleanter:

Matthias Koppfeldt
Anna Jivén
Andreas Sjöo

Arbetsstagarrepresentanter:

Ulla Berg, PTK
Per Olsson, suppl. PTK
Viveka Bertelsen, suppl. PTK
Thomas Gustavsson, LO
Jan-Olov Isacson, LO
Niclas Blomnell, suppl. LO

Styrelsesekreterare:

Mohamed Hama Ali

§ 1 Sammanträdets öppnande

Sammanträdet förklaras öppnat.

§ 2 Fråga om Jäv

Ingen i styrelsen anser sig vara förhindrad att delta i beslut i dagens ärende på grund av jäv.

§ 3 Val av protokolljusterare

Protokollets beslut tas per capsulam den 6 februari 2019 genom att samtliga ledamöter i styrelsen undertecknar protokollet.

§ 4 Hållbarhetsrapport

För räkenskapsåret 2018 har Framtidenkoncernen precis som förra året tagit fram en koncerngemensam hållbarhetsrapport. Rapporten avser hela koncernen och omfattar alla dotterbolagens verksamheter

Styrelsen beslutar

att godkänna den koncerngemensamma hållbarhetsrapporten för räkenskapsåret 2018

§ 5 Avslutning

Sammanträdet avslutas.

Vid protokollet



Mohamed Hama Ali

Justeras:



Lars Johansson


Claes Roxbergh



Shadiye Heydari


Rustan Hälleby


Kjell Björkqvist


Christina Backman


Endrick Schubert


Johan Svensson

Till Karin Olsson PwC, 2019-02-06

Detta uttalande lämnas i anslutning till er granskning av hållbarhetsrapporten som innehåller bolagets och koncernens information om de viktigare inslagen för förståelsen av företagets utveckling, ställning och resultat, och konsekvenserna av verksamheten, däribland upplysningar i frågor som rör miljö, sociala förhållanden, personal, respekt för mänskliga rättigheter och motverkande av korruption i samband med upprättande av årsredovisningen för Förvaltnings AB Framtiden för det räkenskapsår som avslutas den 31 december 2018 och syftar till att ge uttryck för vår uppfattning om huruvida hållbarhetsrapporten har upprättats enligt årsredovisningslagen.

Styrelsen i sin helhet bekräftar, utifrån sin bästa kunskap och övertygelse, följande:

- Hållbarhetsrapporten har upprättats enligt årsredovisningslagen
- Hållbarhetsrapporten innehåller inga väsentliga felaktiga uppgifter, inga väsentliga uppgifter har utelämnats samt alla uppgifter är förenliga med innehållet i årsredovisningen och koncernredovisningen.

För Förvaltnings AB Framtidens styrelse



Lars Johansson
Styrelsens ordförande



Claes Roxbergh
1:e vice ordförande