

PROTOKOLL (11)

Fört per capsulam med styrelsen
för Förvaltnings AB Framtiden 2020-02-05

Ledamöter:

Kjell Björkqvist (L), ordförande
Stefan Svensson (M), förste vice ordförande
Roger Höög (V), andre vice ordförande
Amalia Rud Pedersen (S)
Tamara Nestic (S)
Jan Jörnmark (D)
Martin Nilsson (MP)
Erik Woxlin (KD)
Bernt Sabel (S)

Suppleanter:

Johannes Hulter (S)
Daniel Augustsson (C)
Susanne Wirdemo (M)
Johan Svensson (V)
Tove Krabo (D)
Gunnar Ekeröth (MP)

Arbetsstagarrepresentanter:

Ulla Berg, PTK
Per Olsson, suppl. PTK
Viveka Bertelsen, suppl. PTK
Simon Kappelmark, 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 5 februari 2020 genom att samtliga ledamöter i styrelsen undertecknar protokollet.

§ 4 Hållbarhetsrapport

För räkenskapsåret 2019 har Framtidenkoncernen tagit fram en koncerngemensam hållbarhetsrapport. Rapporten avser hela koncernen och omfattar alla dotterbolagens verksamheter.

Styrelsen beslutar

att godkänna den koncerngemensamma hållbarhetsrapporten för räkenskapsåret 2019

§ 5 Avslutning

Sammanträdet avslutas.


Vid protokollet

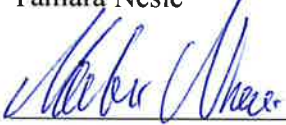

Mohamed Hama Ali

Justeras:


Kjell Björkqvist


Stefan Svensson


Tamara Nesic


Martin Nilsson


Bernt Sabel


Roger Höög


Amalia Rud Pedersen


Jan Jörnmark


Erik Woxlin

Till Karin Olsson PwC, 2020-02-05

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 2019 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


Kjell Björkovist
Styrelsens ordförande


Stefan Svensson
1:e vice ordförande