

PROTOKOLL (14)
Fört vid sammanträde
med styrelsen för
Framtiden Byggutveckling AB

Datum: 2020-02-03
Tid: Klockan 09:30-12:30
Plats: Bolagets lokaler vid Johanneberg Science Park, Göteborg

Ledamöter:

Terje Johansson, ordförande
Michael Pirosanto, vice ordförande
Camilla Hallquist, ledamot

Övriga:

Martin Blixt, VD
Anna-Karin Olsson, ekonomichef
Karin Olsson, auktoriserad revisor Pwc
Peter Håkansson, stadsrevisionen
Tore Svensson, lekmannarevisor
Maria Wenerskog, lekmannarevisor
Mohamed Hama Ali, chefsjurist

Ej närvarande:

Mikael Dolietis, ledamot



§ 1 **Sammanträdets öppnande**

Ordföranden hälsar alla välkomna och 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 föredras av ordföranden som fastställs enligt paragraferna nedan.

§ 5 **Protokoll från föregående möten**

Justerade protokoll från styrelsens sammanträde den 14 januari 2020 antecknas och läggs till handlingarna utan synpunkter.

§ 6 **VD-rapport**

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

- Projekthantering
- Verksamhetsutveckling
- Personal
- Digitalisering
- Startplaner
- Typhusutredning

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 7 **Årsrapportering 2019**

a. **Årsredovisning och bokslut**

Handling med förslag till beslut har varit utsänd. Anna-Karin Olsson kommenterar handlingen.

Styrelsen beslutar att:

1. fastställa förvaltningsberättelse för 2019,
2. fastställa resultat- och balansräkning per 2019-12-31; samt
3. föreslå årsstämman att disponera vinsten i enlighet med förslaget i förvaltningsberättelsen.

b. Stadsrevision

Peter Håkansson redogör för Stadsrevisionens granskningsredogörelse i enlighet med utsänd handling.

Bolagets verksamhet bedöms ha bedrivits på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt och att den interna kontrollen varit tillräcklig under verksamhetsåret 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 2019

VD redogör för uppföljning av verksamhetsplan 2019 i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen beslutar att godkänna slutrapport verksamhetsplan 2019.

e. Riskbild, intern kontrollplan, och åtgärdsplan 2019

VD redogör för riskbild, intern kontrollplan, och åtgärdsplan 2019 i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen beslutar att godkänna uppföljning av samlad riskbild, åtgärdsplan och internkontrollplan för 2019, enligt bilaga.

f. Utvärdering av system för styrning, uppföljning och kontroll

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

Styrelsen beslutar att godkänna utvärderingen av system för styrning, uppföljning och kontroll.

§ 8 Prognos 1 2020

Anna-Karin Olsson redogör för prognos 1 2020 i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen beslutar att godkänna prognos 1 2020.



§ 9 Investeringsbeslut – Litteraturgatan etapp B

VD redogör för investeringsbeslut – Litteraturgatan etapp B, i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen beslutar:

1. att tillstyrka förslaget om investering i projekt Selma 2 – Litteraturgatan etapp B,
2. att hemställa att styrelsen i Förvaltnings AB Framtiden fastställer förslaget om investering i projekt Selma 2 – Litteraturgatan etapp B och uppdrar åt Framtiden Byggutveckling AB att genomföra investeringen; samt
3. under förutsättning att styrelsen i Förvaltnings AB Framtiden bifaller att-sats 2 i ärendet, uppdra åt VD att genomföra beslutet och teckna samtliga avtal samt vidta de övriga erforderliga åtgärder som krävs för beslutets genomförande.
4. att förklara beslutet omedelbart justerat.

§ 10 Projektuppföljning

VD redogör för projektuppföljning i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 11 Arbetsmiljöuppföljning 2019

VD redogör för arbetsmiljöuppföljning 2019 i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 12 Övriga frågor

VD får i uppdrag att möjliggöra för statligt investeringsstöd i projekt Järnmyntsgatan.

§ 13 Avslutning

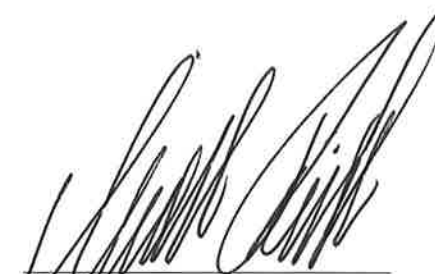
Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.

Vid protokollet


Mohamed Hama Ali

Justeras:


Terje Johansson
Ordförande


Michael Pirosanto
Vice ordförande