

Protokoll (nr 10)  
Fört vid styrelsesammanträde  
Sammanträdesdatum: 2021-01-18

**Tid:** kl. 09:00 – 10:20

**Plats:** Södra vägen 12/Teamsmöte

#### Närvarande

#### Ledamöter

|                          |                     |
|--------------------------|---------------------|
| Magnus Nylander (M)      | ordförande          |
| Ulf Lindh (L)            | 1:e vice ordförande |
| Ulla Ekman (V)           | 2:e vice ordförande |
| Joel Abrahamsson (MP)    | ledamot             |
| Maj-Britt Wilhelmson (S) | ledamot             |

#### Tjänstgörande suppleanter

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Jim Tellefsdal (S)    | suppleant |
| Christopher Skog (Fi) | suppleant |

#### Adjungerad

Arto Niskala

#### Arbetstagarrepresentanter

|                  |              |
|------------------|--------------|
| Karin Jaxmark    | unionen      |
| Annika Berntsson | akademikerna |
| Camilla Claesson | fastighets   |

#### Övriga

|                  |             |
|------------------|-------------|
| Ulf Berglund     | t.f. VD     |
| Mohamed Hama Ali | chefsjurist |


#### Frånvarande

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Thomas Edin (S)    | ledamot   |
| Karin Lindberg (D) | ledamot   |
| Peter René (M)     | suppleant |




**Underskrifter**

**Sekreterare**



Mohamed Hama Ali

**Ordförande**



Magnus Nylander

**Justerande**



Ulla Ekman

## § 1

### Sammanträdets öppnande

Ordföranden hälsar samtliga välkomna och öppnar därefter sammanträdet.

## § 2

### Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställs enligt paragraferna nedan.

## § 3

### Val av protokolljusterare

Ulla Ekman utses att jämte ordföranden justera protokollet.

## § 4

### Närvaro och fråga om jäv

Upprop genomförs, det antecknas att Thomas Edin, Karin Lindberg och Peter René Anmält förhinder till dagens sammanträde.

Ordföranden ställer frågan om någon jävssituation kan förekomma utifrån föredragningslistans ärenden. Någon jävssituation anmäls inte.

## § 4 b

### Adjungerad

Styrelsen beslutar att adjungera Arto Niskala på sammanträdet.

## § 5

### Föregående mötesprotokoll

Protokoll från styrelsens extra sammanträde den 7 december 2020 antecknas och läggs till handlingarna utan synpunkter.

## § 6

### VD-rapport

T.f. VD lämnar rapport enligt utsänd handling och uppehåller sig i huvudsak till följande punkter;



- Pandemihantering
- Strategi för utvecklingsområden
- Nytt Boinflytandeavtal

## **Beslut**

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

## **§ 7**

### **Verksamhetsplan 2021**

T.f. VD redogör för verksamhetsplan 2021 i enlighet med utsänd handling.

## **Beslut**

Styrelsen beslutar:

- att godkänna verksamhetsplan 2021.
- att hemställa att styrelsen i Förvaltnings AB Framtiden fastställer verksamhetsplan 2021.

## **§ 8**

### **Samlad riskbild och internkontrollplan 2021**

T.f. VD redogör för samlad riskbild och internkontrollplan 2021 i enlighet med utsänd handling.

## **Beslut**

Styrelsen beslutar att godkänna samlad riskbild och internkontrollplan 2021.

## **§ 9**

### **Central lägesbild trygghet**

T.f. VD redogör för central lägesbild trygghet i enlighet med utsänd handling.

## **Beslut**

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.



## § 10

### **Framtidenkoncernens strategi för lägre produktionskostnader**

T.f. VD redogör för Framtidenkoncernens strategi för lägre produktionskostnader i enlighet med utsänd handling.

### **Beslut**

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

## § 11

### **Utbildningar, konferenser och rapporter**

Inga rapporter föreligger.

## § 12

### **Övriga frågor**

Inga övriga frågor föreligger.

## § 13

### **Avslutning**

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.

## § 14

### **Utvärdering av styrelsens och VD:s arbete**

Sedan samtliga tjänstepersoner lämnat sammanträdet genomför styrelsen en utvärdering av sitt eget arbete.