

Protokoll (nr 11)  
Fört vid styrelsesammanträde  
Sammanträdesdatum: 2021-02-10

**Tid:** kl. 13:00 – 15:25

**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
Thomas Edin (S)	ledamot
Karin Lindberg (D)	ledamot
Maj-Britt Wilhelmson (S)	ledamot

#### Suppleanter

Jim Tellefsdal (S)	suppleant
--------------------	-----------

#### Adjungerad

Arto Niskala

#### Arbetsstagarrepresentanter

Karin Jaxmark	unionen
Annika Berntsson	akademikerna
Camilla Claesson	fastighets

#### Övriga

Ulf Berglund	t.f. VD
Mohamed Hama Ali	chefsjurist
Sara Hamon	chef fastighetsutveckling
Karin Olson	revisor, pwc
Daniel Johansson	revisor, pwc
Lars Lorentzon	lekmannarevisor
Torbjörn Rigemar	lekmannarevisor
Terez Lindblom	stadsrevisionen

#### Ej närvarande

Christopher Skog (Fi)	suppleant
Peter René (M)	suppleant



**Underskrifter**

**Sekreterare**



Mohamed Hama Ali

**Ordförande**

**Justerande**



Magnus Nylander



Maj-Britt Wilhelmson

## § 1

### Sammanträdets öppnande

Ordföranden hälsar samtliga välkomna och öppnar därefter sammanträdet.

## § 2

### Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställs enligt paragraferna nedan.

## § 3

### Val av protokolljusterare

Maj-Britt Wilhelmson utses att jämte ordföranden justera protokollet.

## § 4

### Närvaro och fråga om jäv

Upprop genomförs, det antecknas att Christopher Skog och Peter René inte närvarar på sammanträdet.

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

## § 4 b

### Adjungering

Styrelsen beslutar att adjungera Arto Niskala på sammanträdet.

## § 5

### Föregående mötesprotokoll

Protokoll från styrelsens sammanträde den 18 januari 2021 antecknas och läggs till handlingarna utan synpunkter.

## § 6

### Verksamhetsuppföljning

T.f. VD redogör för bolagets verksamhet och genomförda aktiviteter under 2020 i enlighet med utsänd handling.

### Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna uppföljning av verksamhetsplan 2020.

## § 7

### Årsbokslut och årsredovisning

T.f. VD redogör för årsbokslut och årsredovisning i enlighet med utsänd handling.

### Beslut

Styrelsen beslutar:

1. att anteckna resultatrapporten per 2020-12-31.
2. att godkänna årsredovisning 2020 och översända den till årsstämman för fastställande.
3. att godkänna Förvaltnings AB Framtidens koncerngemensamma hållbarhetsrapport.
4. att bolagets verksamhet under verksamhetsåret 2020 varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheter och de principer som framgår av bolagsordningen.

## § 8

### Revisionsberättelse Pwc

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

### Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna revisionsberättelsen från Pwc.

## § 9

### Granskningsredogörelse Stadsrevisionen

Stadsrevisionens granskningsredogörelse har varit utsänd. Lekmannarevisor Lars Lorentzon och Torbjörn Rigemar samt sakkunnigt biträde Terez Lindblom redogör för stadsrevisionens granskning.



Bolagets verksamhet bedöms ha bedrivits på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt och att den interna kontrollen varit tillräcklig under verksamhetsåret 2020.

Yttrande från styrelsen om vilka åtgärder som bolaget har gjort samt planerar att vidta med anledning av stadsrevisionens rekommendationer i granskningsredogörelsen, ska lämnas till stadsrevisionen senast den 18 juni 2021.

## **Beslut**

Styrelsen beslutar

1. att anteckna granskningsredogörelsen.
2. att uppdra åt t.f. VD att vid nästa styrelsesammanträde presentera en plan för att omhänderta de rekommendationer som lämnats i granskningsredogörelsen.

## **§ 10**

### **VD-rapport**

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

- Pandemihantering
- Försäkringar
- Dataskyddsombudets kontrollplan

## **Beslut**

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

## **§ 11**

### **Uppföljning av intern styrning och kontroll**

T.f. VD redogör för uppföljning av åtgärdsplan och internkontrollplan samt bedömning av systemet för intern styrning och kontroll.

## **Beslut**

Styrelsen beslutar:

- att godkänna avrapportering av internkontrollplan 2020.
- att fastställa bedömningen att systemet för styrning, uppföljning och kontroll fungerar på ett betryggande sätt.

## § 12

### Prognos 1

T.f. VD redogör för prognos 1 för 2021 i enlighet med utsänd handling.

### Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna prognos 1 för 2021.

## § 13

### Investeringsärende Gärdsås

Sara Hamon redogör för investeringsärende Gärdsås etapp 4 i enlighet med utsänd handling.

### Beslut

Styrelsen beslutar:

1. att godkänna investeringen.
2. att hemställa ärendet till styrelsen i Förvaltnings AB Framtiden för godkännande.

## § 14

### Uppföljningsrapport investeringsbeslut

Sara Hamon redogör för uppföljning investeringsbeslut per 2020-12-31 i enlighet med utsänd handling.

### Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna uppföljningsrapporten.

## § 15

### Utbildningar, konferenser och rapporter

Inga rapporter föreligger.

## § 16

### Övriga frågor

Inga övriga frågor föreligger.



## § 17

### Avslutning

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.

