

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

**Tid:** kl. 13:00 – 16:45

**Plats:** Teamsmöte

**Ledamöter**

Åke Fransson (L)	ordförande
Åke Björk (M)	1:e vice ordförande
Calle Jershed (MP)	2:e vice ordförande
Jennifer Merelaid Hankins (V)	ledamot
Peter Kirksaether (S)	ledamot
Marie Stenquist (S)	ledamot (§§ 8-26)
Torkel Bergström (D)	ledamot

**Tjänstgörande suppleanter**

Sofie Bichler (M)	suppleant (§§ 1-7)
-------------------	--------------------

**Suppleanter**

Sofie Bichler (M)	suppleant
Axel Andersson (S)	suppleant (§§ 8-26)
Cajsa Ottesjö (FI)	suppleant (§§ 8-26)

**Arbetsstagarrepresentanter**

Jan-Olov Isacson	LO
Per-Åke Westlund	LO
Göran Helgegren	PTK
Diana Pusac	PTK

**Övriga**

Lena Molund Tunborn	VD
Catharina Törnqvist	administrativchef
Markus Svedberg	chef fastighetsutveckling
Ulf Lindén	chef förvaltningsutveckling
Martin Blixt	VD Byggutveckling, § 21c
Karin Olsson	revisor, pwc, § 11
Torbjörn Rigemar	lekmannarevisor, § 11
Tore Svensson	lekmannarevisor, § 11
Jesper Wigh	stadsrevisionen, § 11
Lisa Berlin	stadsrevisionen, § 11
Mohamed Hama Ali	chefsjurist

**Frånvarande**

Per Olsson	PTK
------------	-----

**Underskrifter**

**Sekreterare**

Mohamed Hama Ali

**Ordförande**

Åke Fransson

**Justerande**

Calle Jershed

## **§ 1**

### **Sammanträdets öppnande**

Ordföranden hälsar samtliga välkomna och öppnar därefter sammanträdet.

## **§ 2**

### **Upprop**

Upprop genomförs, det antecknas att Per Olsson inte närvarar på sammanträdet.

## **§ 3**

### **Fråga om jäv**

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

## **§ 4**

### **Val av protokolljusterare**

Calle Jershed utses att jämte ordföranden justera protokollet.

## **§ 5**

### **Fastställande av dagordning**

Dagordningen fastställs enligt paragraferna nedan.

## **§ 6**

### **Föregående mötesprotokoll**

Protokoll från styrelsen sammanträde den 3 december 2020 antecknas och läggs till handlingarna utan synpunkter.

## **§ 7**

### **Protokoll presidiummöte**

Protokoll från presidiets sammanträde den 4 februari 2021 antecknas och läggs till handlingarna utan synpunkter.

## § 8

### VD-rapport

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

- Social oro Lövgärdet
- Samverkansavtal med Victoria Park i Lövgärdet
- Kontrollplan för dataskyddsarbetet 2021

### Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

## § 9

### Redovisning av frågor från styrelsen

- a. Ombildning till Brf

Ulf Lindén redogör för status för ombildning av hyresrätter till bostadsrätter i Hjällbo, i enlighet med utsänd handling.

### Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

- b. Koncernbidrag

Catharina Törnqvist redogör för huruvida koncernbidrag är ett ärende av principiell beskaffenhet i enlighet med utsänd handling.

### Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

## § 10

### Uppföljning verksamhetsplan 2020

Ulf Lindén redogör för bolagets verksamhet och genomförda aktiviteter under 2020 i enlighet med utsänd handling.

### Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna uppföljning av verksamhetsplan 2020.

## § 11

### Årsbokslut och årsredovisning 2020

#### a. Årsbokslut och årsredovisning

Catharina Törnqvist redogör för årsbokslut och årsredovisning 2020 i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen beslutar:

1. att fastställa resultat- och balansräkning per 2020-12-31.
2. att godkänna årsredovisning 2020 och översända den till årsstämman för fastställande.
3. 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.

#### b. 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.

#### c. Granskningsredogörelse Stadsrevisionen

Stadsrevisionens granskningsredogörelse har varit utsänd. Lekmannarevisor Torbjörn Rigemar samt sakkunnigt biträde Jesper Wigh 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.

Tore Svensson redogör för sin separata granskningsrapport i enlighet med utsänd handling. Tore Svensson bedömer att bolagets verksamhet i angivna delar inte har bedrivits på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt och att den interna kontrollen inte varit tillräcklig under verksamhetsåret 2020.

## § 12

### Yttrande angående föreslagen vinstdeposition

Catharina Törnqvist redogör för yttrande angående föreslagen vinstdeposition i enlighet med utsänd handling.

#### Beslut

Styrelsen beslutar att avge motiverat yttrande angående föreslagen vinstdeposition i enlighet med bolagets förslag.

## § 13

### Hållbarhetsrapport för Framtidenkoncernen 2020

Catharina Törnqvist redogör för Förvaltnings AB Framtidens koncerngemensamma hållbarhetsrapport i enlighet med utsänd handling.

#### Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna Förvaltnings AB Framtidens koncerngemensamma hållbarhetsrapport.

## § 14

### Intern styrning och kontroll

Catharina Törnqvist redogör för uppföljning av internkontrollplan samt bedömning av systemet för intern styrning och kontroll.

#### Beslut

Styrelsen beslutar:

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

## § 15

### Förfrågan om förvärv av Bagaregården 3:5

Ulf Lindén redogör för förfrågan om förvärv av Bagaregården 3:5 i enlighet med utsänd handling.

## **Beslut**

Styrelsen beslutar att avslå förfrågan från Brf Aleklätt om förvärv av fastigheten Bagaregården 3:5 samt uppdra till VD att meddela beslutet till Brf Aleklätt.

## **§ 16**

### **Verksamhetsplan 2021**

Ulf Lindén redogör för verksamhetsplan 2021 i enlighet med utsänd handling.

## **Beslut**

Styrelsen beslutar:

1. att godkänna förslag till verksamhetsplan 2021.
2. att hemställa ärendet till styrelsen i Förvaltnings AB Framtiden för godkännande.

## **§ 17**

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

Catharina Törnqvist redogör för samlad riskbild och internkontrollplan 2021 i enlighet med utsänd handling.

## **Beslut**

Styrelsen beslutar att godkänna samlad riskbild samt internkontrollplan 2021.

## **§ 18**

### **Övergripande samverkansavtal Framtidens Hjällbo**

Markus Svedberg redogör för övergripande samverkansavtal Framtidens Hjällbo i enlighet med utsänd handling.

## **Beslut**

Styrelsen beslutar:

1. att tillstyrka förslaget och uppdra till VD att teckna ett övergripande samverkansavtal för utveckling av Hjällbo.
2. att hemställa ärendet till styrelsen i Förvaltnings AB Framtiden för godkännande.

## § 19

### Investeringsärende

Markus Svedberg redogör för investeringsärende detaljplaner för stadsutveckling Hjällbo i enlighet med utsänd handling.

### Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna investering av detaljplaner för stadsutveckling i Hjällbo.

## § 20

### Prognos 1, 2021

Catharina Törnqvist redogör för prognos 1 för 2021 i enlighet med utsänd handling.

### Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna prognos 1 för 2021.

## § 21

### Rapporter

#### a. Ekonomi- och finansrapport

Catharina Törnqvist redogör för ekonomi- och finansrapport i enlighet med utsänd handling.

### Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna ekonomi- och finansrapport 2020-12-31.

#### a. Projektrapport

Markus Svedberg redogör för projektrapport i enlighet med utsänd handling.

### Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna projektrapport 2020-12-31.

#### a. Avvikelsesrapport projekt Lövgärdet etapp 4

Markus Svedberg redogör för avvikelsesrapport - projekt Lövgärdet etapp 4 i enlighet med utsänd handling.

### Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna avvikelsesrapporten.



#### **a. Avvikelsesrapport projekt Titteridamm**

Martin Blixt redogör för avvikelsesrapport - projekt Titteridamm i enlighet med utsänd handling.

### **Beslut**

Styrelsen beslutar att anteckna avvikelsesrapporten.

## **§ 22**

### **Koncernens lägesbild gällande trygghet**

Ulf Lindén redogör för koncernens lägesbild gällande trygghet i enlighet med utsänd handling.

### **Beslut**

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

## **§ 23**

### **Styrelsens rapporter**

Inga rapporter föreligger.

## **§ 24**

### **Övriga frågor**

Torkel Bergström avser att inkomma med ett yrkande avseende hantering av koncernbidrag och huruvida det är en fråga av principiell beskaffenhet som ska underställas Kommunfullmäktige för beslut. Det tas upp för behandling på kommande styrelsesammanträde.

## **§ 25**

### **Tidplan styrelsemöten 2021**

VD redogör för tidplan för styrelsemöten 2021 i enlighet med utsänd handling.

### **Beslut**

Styrelsen beslutar att godkänna tidplan för styrelsemöten 2021.

## § 26

### Avslutning

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.



Göteborgs  
Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: MOHAMED HAMA ALI

Date: 2021-02-17 11:25:14

BankID refno: 74da55e0-a4bf-43f4-9a70-bc5a8feb06a3



null: Mohamed Hama Ali

Signed by: Åke Lennart Fransson

Date: 2021-02-15 21:31:29

BankID refno: 1dee3adf-c738-46f4-88f1-1a86654defd5



Ordförande: Åke Fransson

Signed by: CARL JERSHED

Date: 2021-02-18 14:24:01

BankID refno: c877c4b5-f608-4746-9bdc-0d91189525c6



2:e vice ordförande: Carl Jershed