

Protokoll (15)

Fört vid styrelsesammanträde
Sammanträdesdatum: 2021-02-10

Tid: kl. 09:00-10:45

Plats: Teamsmöte och Sankt Jörgens väg 2

Närvarande

Ledamöter

Joel Wickman (M)	ordförande
Per Lind (L)	1:e vice ordförande
Helén Ohlsson (MP)	2:e vice ordförande
Anna Johansson (S)	ledamot
Jens O. Lindström (S)	ledamot
Jöran Fagerlund (V)	ledamot
Holger Eriksson (D)	ledamot

Suppleanter

Susanne Grandin Björnerud (M)	suppleant
Carl Styvén (S)	suppleant

Övriga

Erik Windt-Wallenberg	VD
Linda Björck	VD-assistent
Marie Streifert	ekonomichef, §§ 6-9
Therése Hallberg	försäljningschef, § 16
Mohamed Hama Ali	chefsjurist
Åsa Önfelt	revisor, pwc, § 10
Bengt Bivall	lekmannarevisor, § 11
Jesper Wigh	stadsrevisionen, § 11

Ej närvarande

Bettan Andersson (V)	suppleant
Annica Öhagen	unionen
Peter Szabo	unionen

Underskrifter

Sekreterare

Mohamed Hama Ali

Ordförande

Joel Wickman

Justerande

Helén Ohlsson

§ 1

Sammanträdets öppnande

Ordföranden hälsar samtliga välkomna och öppnar därefter sammanträdet. Upprop genomförs, det antecknas att Bettan Andersson, Annica Öhagen och Peter Szabo anmält förhinder till dagens sammanträde.

§ 2

Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställs enligt paragraferna nedan.

§ 3

Fråga om jäv

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

§ 4

Val av protokollsjusterare

Helén Ohlsson utses att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 5

Föregående mötesprotokoll

Protokoll från styrelsens sammanträde den 14 januari 2021 antecknas och läggs till handlingarna utan synpunkter.

§ 6

Årsbokslut 2020

Marie Streifert redogör för årsbokslut 2020 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna årsbokslut 2020.

§ 7

Årsredovisning 2020

Marie Streifert redogör för årsredovisning 2020 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar:

- att godkänna årsredovisning 2020 och översända den till årsstämman för fastställande.
- att bolagets verksamhet under verksamhetsåret 2020 varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet inom ramen för de kommunala befogenheter och de principer som framgår av bolagsordningen.
- att godkänna Förvaltnings AB Framtidens koncerngemensamma hållbarhetsrapport 2020.

§ 8

Tid- och arbetsplan för budget- och uppföljningsarbete 2021

Marie Streifert redogör för tid- och arbetsplan för budget- och uppföljningsarbete 2021 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna tid- och arbetsplanen.

§ 9

Prognos 1

Marie Streifert redogör för prognos 1 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna prognos 1.

§ 10

Revisionsrapport Pwc

Auktoriserad revisor Åsa Önfelt 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.

§ 11

Revisionsrapport Stadsrevisionen

Stadsrevisionens granskningsredogörelse har varit utsänd. Lekmannarevisor Bengt-Arne Bivall 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 rekommendationen i stadsrevisionens granskningsredogörelse, ska lämnas till stadsrevisionen senast den 18 juni 2021.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna Stadsrevisionens granskningsredogörelse för verksamhetsåret 2020.

§ 12

Årshjul styrelsearbete 2021

VD redogör för årshjul styrelsearbete 2021 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna årshjul styrelsearbete 2021.

§ 13

Datum för styrelsemöten 2021

VD redogör för förslag till datum för styrelsemöten 2021 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att fastställa datum för styrelsemöten.

§ 14

Projektportfölj

VD redogör för projektportfölj i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 15

Projektekonomi

VD redogör för projektekonomi i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 16

Aktuellt försäljningsläge

Therése Hallberg redogör för aktuellt försäljningsläge i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 17

Styrelsens rapporter

Inga rapporter föreligger.

§ 18

VD-rapport

VD lämnar lägesrapport och uppehåller sig i huvudsak till bolagets värdegrundsarbete.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 19

Övriga frågor

Ordföranden lyfter frågan avseende hantering av uppdrag från Framtidens affärsplan.

Susanne Grandin Börnerud lyfter frågan avseende bolagets arbete med digital marknadsföring.

Jöran Fagerlund lyfter frågan avseende hantering av årsredovisningens undertecknande.

§ 20

Sammanträdet avslutas

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.



Göteborgs
Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: MOHAMED HAMA ALI

Date: 2021-02-17 11:26:01

BankID refno: ce052127-ab08-4b22-8b5d-d54ac208948e



Chefsjurist: Mohamed Hama Ali

Signed by: JOEL WICKMAN

Date: 2021-02-16 13:27:15

BankID refno: 0e5d2df7-1451-4198-a178-b055eb1165c7



Ordförande: Joel Wickman

Signed by: HELÉN OLSSON

Date: 2021-02-11 16:13:31

BankID refno: d302426b-4362-4bc1-9b63-0ed55c400e42



2:e vice ordförande: Helén Ohlsson