

Protokoll (nr 8)
Fört vid styrelsesammanträde
Sammanträdesdatum: 2021-01-21

Tid: kl. 09:00 – 10:20

Plats: Teamsmöte

Närvarande

Ledamöter

Arne Heldtander (M)	ordförande
Göran Larsson (MP)	vice ordförande
Kerstin Billmark (S)	ledamot
Karin Alfredsson (D)	ledamot
Pia Karlsson (L)	ledamot

Tjänstgörande suppleanter

Suppleanter

Peter Ljunggren (M)	suppleant
Yngve Karlsson (D)	suppleant

Övriga

Robert Hörnquist	VD
Michael Bäckegren	vice VD
Bo Säljö	säkerhetschef
Pia Johnson	marknads- och kommunikationschef
Mohamed Hama Ali	chefsjurist

Frånvarande

Underskrifter

Sekreterare



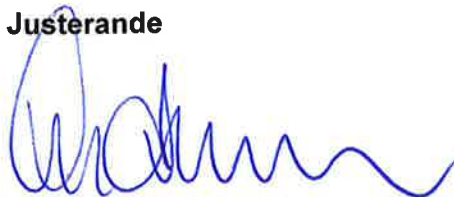
Mohamed Hama Ali

Ordförande



Arne Heldtander

Justerande



Göran Larsson



§ 1

Sammanträdets öppnande

Ordföranden hälsar samtliga välkomna och öppnar därefter sammanträdet.

Ordföranden ställer frågan om någon jävssituation kan förekomma utifrån föredragningslistans ärenden. Inget jävsförhållande föreligger.

§ 2

Godkännande av dagordning

Dagordningen fastställs enligt paragraferna nedan.

§ 3

Val av protokolljusterare

Göran Larsson utses att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 4

Föregående mötesprotokoll

Protokoll från styrelsen sammanträde den 17 december 2020 antecknas och läggs till handlingarna utan synpunkter.

§ 5

VD-rapport

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

- Pandemihantering
- Vakanser
- Ny statlig hyresreduktion
- Fastighetsförsäljning Hammarkulletorget
- Utvecklingsområden

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 6

Samlad riskbild och internkontrollplan 2021

Bo Säljö redogör för samlad riskbild och internkontrollplan 2021 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna samlad riskbild och internkontrollplan 2021.

§ 7

Prognos 1, 2021

Michael Bäckegren redogör för prognos 1, 2021 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna prognos 1.

§ 8

Verksamhetsplan 2021

Michael Bäckegren redogör för verksamhetsplan 2021 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar:

- att godkänna reviderad verksamhetsplan 2021.
- att uppdra till VD att på kommande sammanträde återkomma med en konsekvensanalys avseende överföringen av Framtidens IT till Intraservice.
- att hemställa att styrelsen i Förvaltnings AB Framtiden tillstyrker verksamhetsplan 2021.

§ 9

Utvärdering av system för styrning, uppföljning och kontroll. Utvärdering av VD

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

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna den förda diskussionen.

§ 10

Övriga frågor

Inga övriga frågor föreligger.

§ 11

Nästa styrelsesammanträde

Ordföranden informerar om att nästa styrelsesammanträde äger rum den 8 februari 2021.

§ 12

Avslutning

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.