

Protokoll (nr 9)  
Fört vid styrelsesammanträde  
Sammanträdesdatum: 2021-02-08

**Tid:** kl. 13:00 – 14:50

**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

#### Suppleanter

Peter Ljunggren (M)	suppleant
---------------------	-----------

#### Övriga

Robert Hörnquist	VD
Michael Bäckegren	vice VD
Bo Säljö	säkerhetschef
Catharina Sundberg	fastighetschef
Jennie Grafström	fastighetsanalytiker
Johan Abrahamsson	lekmannarevisor
Hans-Göran Gustavsson	lekmannarevisor
Emma Bergstrand	stadsrevisionen
Anders Olsson	stadsrevisionen
Gunilla Lönnbratt	revisor, pwc
Johan Söderquist	revisor, pwc
Mohamed Hama Ali	chefsjurist

**Underskrifter**

**Sekreterare**



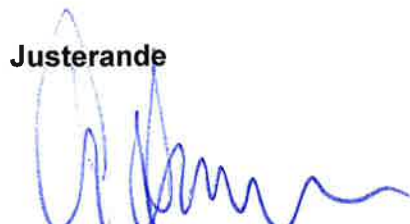
Mohamed Hama Ali

**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. Ingen 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 21 januari 2021 antecknas och läggs till handlingarna utan synpunkter.

## § 5

### Rapport arbetsmiljö 2020

Conny Hägglund redogör för rapport arbetsmiljö 2020 i enlighet med utsänd handling.

### Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna rapport arbetsmiljö 2020.

## § 6

### Rapport säkerhet 2020

Bo Säljö redogör för rapport säkerhet 2020 i enlighet med utsänd handling.

### Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna rapport säkerhet 2020.

## § 7

### Revisionsrapporter

#### a. Stadsrevisionen

Stadsrevisionens granskningsredogörelse har varit utsänd. Lekmannarevisor Johan Abrahamsson och Hans-Göran Gustavsson samt sakkunnigt biträde Emma Bergstrand 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 rekommendation i granskningsredogörelsen, ska lämnas till stadsrevisionen senast den 18 juni 2021.

### Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna Stadsrevisionens granskningsredogörelse.

#### b. Extern revision

Auktoriserad revisor Gunilla Lönnbratt 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.

## § 8

### Årsrapport 2020

Michael Bäckegren redogör för nedanstående ärenden i enlighet med utsända handlingar:

- a. Verksamhetsuppföljning 2020
- b. Bokslut 2020
- c. Årsredovisning 2020
- d. Yttrande om det kommunala ändamålet
- e. Utvärdering av system för intern styrning och kontroll

### Beslut

Styrelsen beslutar:

- a. att anteckna verksamhetsuppföljning 2020.
- b. att fastställa resultat- och balansräkning per 2020-12-31.

- c. att fastställa årsredovisning 2020 och översända den till årsstämman för fastställande.
- d. 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.
- e. att anteckna rapporten och bedöma systemet för intern styrning och kontroll som tillförlitligt.

## § 9

### VD-rapport

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

- Pandemihantering
- Framtiden ITs överföring till Intraservice
- Kurser för hyresgäster

### Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

## § 10

### Byggrättsinventering

Catharina Sundberg redogör för pågående byggrättsinventering i enlighet med utsänd handling.

### Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

## § 11

### Investeringsbegäran ombyggnad nytt socialkontor, Backa 104:1

Jennie Grafström redogör för investeringsbegäran; ombyggnad nytt socialkontor vid Dunfins gata i fastigheten Backa 104:1, i enlighet med utsänd handling.

### Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna investeringen ombyggnad nytt socialkontor för Norra Hisingen i fastigheten Backa 104:1.

## § 12

### **Projektutvecklingsbeslut äldreboende i Rannebergen, Angered 81:1**

Jennie Grafström redogör för projektutvecklingsbeslut; tillbyggnad av nytt äldreboende i Rannebergen Centrum på fastigheten Angered 81:1, i enlighet med utsänd handling.

### **Beslut**

Styrelsen beslutar:

- att godkänna projekteringskostnaden för ett äldreboende med 70 lägenheter på fastigheten Angered 81:1.
- att hemställa ärendet till styrelsen i Förvaltnings AB Framtiden för godkännande.

## § 13

### **Övriga frågor**

- Rapportering intern styrning, kontroll och uppföljning

Ordföranden redogör för bolagets hantering av intern styrning, kontroll och uppföljning. Ordföranden föreslår att styrelsen uppdrar till VD att återkomma med förslag på ett halvdagssammanträde där styrelsen kan fördjupa sig i bolagets långsiktiga verksamhet med inriktning på styrning, kontroll och uppföljning.

### **Beslut**

Styrelsen beslutar i enlighet med ordförandens förslag.

## § 14

### **Nästa styrelsesammanträde**

Ordföranden informerar om att nästa styrelsesammanträde äger rum i samband med bolagsdagen den 11 mars 2021.

## § 15

### **Avslutning**

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.