
Protokoll (13)

Fört vid styrelsesammanträde

Sammanträdesdatum: 2021-02-10/11

Tid: 2021-02-10 kl. 09.00-12.00

2021-02-11 kl. 15:00-15:20

Plats: Teamsmöte

Närvarande

Ledamöter

1. Terje Johansson ordförande
2. Michael Pirosanto vice ordförande
3. Camilla Hallquist ledamot
4. Erik Windt Wallenberg ledamot (tjg. §§ 9-13)

Övriga

- | | |
|--------------------|-------------------------------|
| Martin Blixt | VD, §§ 1-12 |
| Anna-Karin Olsson | ekonomichef, §§ 1-12 |
| Tore Svensson | lekmannarevisor, § 7 |
| Lars-Gunnar Landin | lekmannarevisorsuppleant, § 7 |
| Per Magnus Green | stadsrevisionen, § 7 |
| Karin Olsson PwC | revisor PwC, § 7 |
| Minna Signori | bolagsjurist, §§ 1-12 |

Underskrifter

Sekreterare

Minna Signori

Ordförande

Terje Johansson

Justerande

Michael Pirosanto

§ 1

Sammanträdets öppnande

Ordföranden hälsar alla välkomna och förklarar styrelsemötet öppnat.

§ 2

Fråga om jäv

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

§ 3

Val av protokolljusterare

Michael Pirosanto utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 4

Fastställande av dagordning

Med tillägg av § 13 ”Utvärdering av styrelse och VD” fastställs dagordningen enligt paragraferna nedan.

§ 5

Föregående mötesprotokoll

Protokoll från styrelsens extra styrelsesammanträde den 22 januari 2021 antecknas och läggs till handlingarna utan synpunkter.

§ 6

VD-rapport

VD lämnar lägesrapport i enlighet med utsänd handling och uppehåller sig i huvudsak till följande rubriker:

- Hantering av koncerngemensamma strategier
- Översiktsplan 2050
- Omtag program Biskopsgården
- Utredning byggrätter inom koncernen
- Startplan 2022
- Skattegårdsvägen
- Rekrytering

- Upphandling och inköp, Östra Kålltorp överprövad

Beslut

Styrelsen beslutar:

- att befullmäktiga VD att hantera upphandlingsärenden som överprövas i förvaltningsdomstolar utan att inhämta styrelsens godkännande.
- att uppdra till VD att på nästkommande sammanträde redovisa befintliga byggrätter inom koncernen.
- att i övrigt anteckna informationsrapporten.

§ 7

Årsrapportering 2020

a. Årsredovisning 2020

Karin Olsson redogör för årsredovisning 2020 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar:

1. att fastställa förvaltningsberättelse för 2020.
2. att fastställa resultat- och balansräkning per 2020-12-31.
3. att föreslå årsstämma att disponera vinsten i enlighet med förslaget i förvaltningsberättelsen.
4. att godkänna att bolagets verksamhet under verksamhetsåret 2020 varit förenligt med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna och de principer som framgår i bolagsordningen.

b. Hållbarhetsrapport 2020

Anna-Karin Olsson redogör för Framtidenkoncernens hållbarhetsrapport 2020 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna Framtidens koncerngemensamma hållbarhetsrapport.

c. Lekmannarevision granskningsredogörelse

Stadsrevisionens granskningsredogörelse har varit utsänd. Lekmannarevisor Tore Svensson och Lars-Gunnar Landin samt sakkunnigt biträde Per Magnus Green 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.

d. Ekonomisk revision

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.

e. Uppföljning verksamhetsplan 2020

Anna-Karin Olsson redogör för uppföljning av verksamhetsplan 2020 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna uppföljning av verksamhetsplanen 2020.

f. Uppföljning av intern styrning och kontroll 2020

Anna-Karin Olsson redogör för uppföljning av intern styrning och kontroll 2020 i enlighet med utsänd handling. VD redogör för utvärdering av system för styrning, uppföljning och kontroll 2020 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar:

- att godkänna uppföljningen av den samlade riskbilden för 2020.
- att godkänna uppföljningen av den interna kontrollplanen för 2020.
- att fastställa bedömningen att systemet för styrning, uppföljning och kontroll fungerar på ett betryggande sätt.

§ 8

Projektuppföljning per 2020-12-31

Projektuppföljning per 2020-12-31 har varit utsänd.

Beslut

Styrelsen beslutar att avsätta en tid för gemensam fördjupad genomgång av projektrapporten.

§ 9

Prognos 1, 2021

Anna-Karin Olsson redogör för prognos 1, 2021 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna prognos 1, 2021.

§ 10

Samlad riskbild och Internkontrollplan 2021

Anna-Karin Olsson redogör samlad riskbild 2021 och internkontrollplan 2021 enligt utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar

1. att godkänna förslag till samlad riskbild 2021.
2. att godkänna förslag till intern kontrollplan 2021.

§ 11

Verksamhetsplan 2021

VD redogör för Verksamhetsplan 2021 enligt utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar

1. att fastställa Verksamhetsplanen 2021.
2. att hemställa att Förvaltnings AB Framtidens styrelse tillstyrker Verksamhetsplanen 2021.

§ 12

Övriga frågor

Inga övriga frågor föreligger.

§ 13

Utvärdering av styrelsens och VD:s arbete

Styrelsen genomför en utvärdering av sitt eget och VD:s arbete.

§ 14

Avslutning

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.

Protokoll (2)

Fört vid styrelsesammanträde

Sammanträdesdatum: 2021-03-29

Tid: kl. 15.30-16.30

Plats: Teamsmöte

Närvarande

Ledamöter

- | | |
|--------------------------|-----------------|
| 1. Terje Johansson | ordförande |
| 2. Michael Piro Santo | vice ordförande |
| 3. Camilla Hallquist | ledamot |
| 4. Erik Windt Wallenberg | ledamot |

Övriga

Martin Blixt	VD
Mohamed Hama Ali	chefsjurist

Underskrifter

Sekreterare

Mohamed Hama Ali

Ordförande

Terje Johansson

Justerande

Michael Pirosanto

§ 1

Sammanträdets öppnande

Ordföranden hälsar alla välkomna och förklarar styrelsemötet öppnat.

§ 2

Fråga om jäv

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

§ 3

Val av protokolljusterare

Michael Pirosanto utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 4

Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställs enligt paragraferna nedan. Övriga frågor anmäls. Enligt beslut på styrelsemötet 10 februari 2021 genomfördes en gemensam projektgenomgång den 22 mars 2021.

§ 5

Föregående mötesprotokoll

Protokoll från styrelsens sammanträde 10/11 februari 2021, årsstämman och styrelsens konstituerande sammanträde den 11 mars 2021 antecknas på nästkommande sammanträde.

§ 6

VD-rapport

VD lämnar lägesrapport i enlighet med utsänd handling och uppehåller sig i huvudsak till följande rubriker:

- Utveckling/tidiga skeden
- Detaljplan och byggnadsprogram
- Projektering och produktion
- Affärsstöd

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 7

Ekonomi

a. Utfall 28/2-21

VD redogör för bolagets finansiella ställning per 28 februari 2021 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna resultatrapporten.

§ 8

Arbetsmiljörapportering 2020

VD redogör för bolagets arbetsmiljöarbete i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna arbetsmiljöuppföljning 2020.

§ 9

Central lägesbild trygghet

VD redogör för central lägesbild trygghet som inbegriper brottsutsatta och otrygga platser, i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna central lägesbild trygghet.

§ 10

Övriga frågor

Terje Johansson lyfter frågan avseende planerade upphandlingar/avrop av arkitekttjänster.

Michael Pirosanto lyfter frågan avseende detaljplanearbetet för generationsboendet i Gårdsten.

Camilla Hallquist lyfter frågan avseende hantering av moms för parkeringsplatser, frågan tas upp i nyproduktionsrådet.

§ 11

Avslutning

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.