

Protokoll (nr 8)
Fört vid styrelsesammanträde
Sammanträdesdatum: 2021-02-11

Tid: kl. 09:00 – 11:45

Ajournering: kl. 10:35 – 10:45

Plats: Teamsmöte

Närvarande

Ledamöter

Margita Björklund (L)	ordförande
Kenneth Bernting (M)	1:e vice ordförande
Johan Zandin (V)	2:e vice ordförande
Josefin Stenmark (MP)	ledamot
Peter Näslund (S)	ledamot
Dijana Koturanovic (S)	ledamot
Bengt-Åke Harrysson (D)	ledamot

Suppleanter

Rickard Eriksson (M)	suppleant
Isabelle Yalcintas (S)	suppleant
Ljiljana Hadrovic (V)	suppleant

Arbetsstagarrepresentanter

Simon Kappelmark	fastighets
Niklas Nordell	unionen
Rebecca Lindqvist	fastighets

Övriga

Kicki Björklund	VD
Desiré Backman	VD-assistent
Magnus Adamsson	ekonomichef
Karin Olsson	revisor PwC (§ 8)
Birgitta Adler	lekmannarevisor (§ 8)
Erik Fristedt	lekmannarevisor (§ 8)
Magnus Gréen	stadsrevisionen (§ 8)
Mohamed Hama Ali	chefsjurist

Underskrifter

Sekreterare

Mohamed Hama Ali

Ordförande



Margita Björklund

Justerande



Johan Zandin

§ 1

Sammanträdet öppnande

Ordföranden hälsar samtliga välkomna och öppnar därefter sammanträdet. Upprop genomförs.

§ 2

Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställs enligt paragraferna nedan.

§ 3

Val av protokolljusterare

Johan Zandin utses att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 4

Fråga om jäv

På fråga från ordföranden förklarar sig ingen i styrelsen eller VD vara förhindrad att delta i beredning eller beslut i något av dagens ärenden på grund av jäv. Inget ärende av principiell beskaffenhet behandlas under dagens sammanträde.

§ 5

Föregående mötesprotokoll

Protokoll från styrelsemötet 9 december 2020 antecknas och läggs till handlingarna utan synpunkter.

§ 6

Anteckningar presidiummöte

Anteckningar från presidiets sammanträde den 26 januari 2021 antecknas och läggs till handlingarna utan synpunkter.

§ 7

Central lägesbild trygghet

Ordföranden redogör för central lägesbild trygghet i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna rapporten Central lägesbild trygghet.

§ 8

Årsbokslut, årsredovisning och hållbarhetsredovisning 2020

Magnus Adamsson redogör i enlighet med utsända handlingar för:

- a. årsbokslut och årsredovisning
- b. samarbetsavtal
- c. koncerngemensam hållbarhetsrapport

Beslut

Styrelsen beslutar:

- 1. att godkänna årsbokslut och årsredovisning samt översända dem till årsstämman för fastställande.
- 2. att godkänna bolagets ingångna samarbetsavtal under 2020.
- 3. att godkänna Framtidens koncerngemensamma hållbarhetsrapport 2020.
- 4. att bolagets verksamhet under verksamhetsåret 2020 varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna och de principer som framgår i bolagsordningen.

- d. 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.

- e. Granskningsredogörelse Stadsrevisionen

Stadsrevisionens granskningsredogörelse har varit utsänd. Lekmannarevisor Birgitta Adler och Erik Fristedt samt sakkunnigt biträde Magnus Gréen 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.

§ 9

Utvärderingen av system för styrning, uppföljning och kontroll avseende år 2020 samt avrapportering intern styrning och kontroll 2020

Magnus Adamsson redogör för utvärderingen av system för styrning, uppföljning och kontroll avseende år 2020, samt avrapportering intern styrning och kontroll 2020, i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar:

- att godkänna utvärderingen av den interna kontrollen avseende 2020.
- att fastställa bedömningen att systemet för styrning, uppföljning och kontroll fungerar på ett betryggande sätt.

§ 10

Samlad riskbild och intern kontrollplan 2021

Magnus Adamsson redogör för samlad riskbild och intern kontrollplan 2021, i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna riskbild och intern kontrollplan för 2021.

§ 11

Bostadsbolagets verksamhetsplan 2021

Magnus Adamsson redogör för revidering av Bostadsbolagets verksamhetsplan 2021, i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar:

- att anta slutlig verksamhetsplan för 2021 efter de justeringar moderbolaget gjort i sin affärsplan 2021-2023 utifrån kommunfullmäktiges uppdrag.

- att hemställa verksamhetsplanen till Förvaltnings AB Framtidens styrelse för godkännande.

§ 12

Särskild avvikelserapport Fasadupprustning Landalabergen, Etapp 5

VD redogör för särskild avvikelserapport avseende fasadupprustning Landalabergen, Etapp 5, i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna avvikelserapporten.

§ 13

Särskild avvikelserapport Fasadupprustning Majviken 3

VD redogör för särskild avvikelserapport avseende fasadupprustning Majviken 3, i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna avvikelserapporten.

§ 14

Badrums- och köksupprustning Bredfjällsgatan 26-28 Pilotprojekt underhållmodell

VD redogör för investering badrums- och köksupprustning, Bredfjällsgatan 26-28, i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna investeringsbegäran.

§ 15

Badrumsupprustning Landalabergen och Kapellgången, Landala, Etapp 5-6

VD redogör för investering badrumsupprustning, Landalabergen och Kapellgången, Etapp 5-6, i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar:

- att godkänna investeringsbegäran.
- att hemställa ärendet till moderbolagets VD för godkännande.
- att omedelbart justera punkt 1–2.

§ 16

Anmälningssärenden

Handling har varit utsänd.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 17

VD-rapport

VD lämnar rapport och informerar om:

- a. Stallet i Haga
- b. Invigning Lyktan i Kortedala
- c. Parallella uppdrag Hammarkulletorg
- d. Uppsägning av lokal på Friskväderstorget
- e. Fasadproblematik Sannegården 68:1, Monsungatan 56-66
- f. Fasadproblematik Kvillebäcken 13:6, Gustaf Daléngsgatan 9
- g. Kontrollplan för dataskyddsarbetet 2021 - DSO

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 18

Verksamhetsrapport 2020

Magnus Adamsson redogör för verksamhetsrapport 2020 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna verksamhetsrapport 2020.

§ 19

Prognos 1, 2021

Magnus Adamsson redogör för prognos 1 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna prognos 1, 2021.

§ 20

Finansiell rapportering 2020-12-31

Magnus Adamsson redogör för finansiell rapport i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 21

Gemensam årsstämma 11 mars 2020

Ordföranden informerar om koncerngemensam årsstämma den 11 mars 2020.

§ 22

Övriga frågor

Inga övriga frågor föreligger.

§ 23

Avslutning

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.