

**Protokoll (8)**

**Fört vid styrelsesammanträde**  
**Sammanträdesdatum: 2022-02-11**

**Tid:** kl. 09:00-11:15

**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
Jöran Fagerlund (V)	ledamot
Jens O. Lindström (S)	ledamot

**Tjänstgörande suppleanter**

Susanne Grandin Börnerud (M)	suppleant
------------------------------	-----------

**Suppleanter**

Carl Styvén (S)	suppleant
Bettan Andersson (V)	suppleant, nv. §§ 16-23

**Arbetstagarrepresentanter**

Linnéa Jagersjö Rosell	unionen
------------------------	---------

**Övriga**

Erik Windt-Wallenberg	VD
Linda Björck	VD-assistent
Marie Streifert	ekonomichef
Maria Henriksson	byggchef
Anette Johansson	marknads- och försäljningschef
Maria Hultgren	HR-ansvarig
Åsa Önfelt	revisor, pwc
Bengt Bivall	lekmannarevisor
Stefan Dahlén	lekmannarevisor
Josephine Massi	sakkunnigt biträde
Mohamed Hama Ali	chefsjurist

**Ej närvarande**

Holger Eriksson (D)	ledamot
Sandra Akhigbemen	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 Holger Eriksson och Sandra Akhigbemen 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 2022 antecknas och läggs till handlingarna utan synpunkter.

## § 6

### VD-rapport

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

- Pandemihantering
- Organisation KMA
- Ledning/styrning
- Avsättningar puts avslutas

### Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

## § 7

### Uppföljning av systemet för intern styrning och kontroll

Marie Streifert redogör för uppföljning av system för intern styrning och kontroll i enlighet med utsänd handling.

### Beslut

Styrelsen beslutar:

1. att godkänna resultat från utvärdering av bolagets system för styrning, uppföljning och kontroll.
2. att godkänna bedömningen att bolagets system för styrning, uppföljning och kontroll fungerar på ett betryggande sätt.

## § 8

### Årsbokslut 2021

Marie Streifert redogör för årsbokslut 2021 i enlighet med utsänd handling.

### Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna årsbokslut per 2021-12-31.

## § 9

### Årsredovisning 2021

Marie Streifert redogör för årsredovisning 2021 i enlighet med utsänd handling.

### Beslut

Styrelsen beslutar:

- att godkänna årsredovisning för 2021, inklusive vinstdisposition, för framläggande på årsstämman.
- att godkänna Förvaltnings AB Framtidens koncerngemensamma hållbarhetsrapport för 2021.

## § 10

### Tid- och arbetsplan för budget- och uppföljningsarbete 2022

Marie Streifert redogör för tid- och arbetsplan för budget- och uppföljningsarbete 2022 i enlighet med utsänd handling.

## **Beslut**

Styrelsen beslutar att anteckna tid- och arbetsplanen för ekonomirapportering 2022.

## **§ 11**

### **Prognos 1**

Marie Streifert redogör för prognos 1 för 2022 i enlighet med utsänd handling.

## **Beslut**

Styrelsen beslutar att anteckna prognos 1 för 2022.

## **§ 12**

### **Granskningsredogörelse 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.

## **§ 13**

### **Revisionsberättelse Pwc**

## **Beslut**

Styrelsen beslutar att anteckna revisionsberättelsen från Pwc.

## **§ 14**

### **Granskningsredogörelse Stadsrevisionen**

Stadsrevisionens granskningsredogörelse har varit utsänd. Lekmannarevisorer Bengt-Arne Bivall och Stefan Dahlén samt sakkunnigt biträde Josephine Massi 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 2021.

Yttrande från styrelsen om vilka åtgärder som bolaget har gjort samt planerar att vidta med anledning av stadsrevisionens granskningsredogörelse, ska lämnas till stadsrevisionen senast den 20 juni 2022.

## **Beslut**

Styrelsen beslutar att anteckna Stadsrevisionens granskningsredogörelse för verksamhetsåret 2021.

## **§ 15**

### **Årshjul styrelsearbete 2022**

VD redogör för årshjul styrelsearbete 2022 i enlighet med utsänd handling.

## **Beslut**

Styrelsen beslutar att godkänna årshjul styrelsearbete 2022.

## **§ 16**

### **Datum för styrelsemöten 2022**

VD redogör för förslag till datum för styrelsemöten 2022 i enlighet med utsänd handling.

## **Beslut**

Styrelsen beslutar att uppdra till presidiet att återkomma med förslag på datum för styrelsemöten.

## **§ 17**

### **Projektportfölj**

Maria Henriksson redogör för projektportfölj i enlighet med utsänd handling.

## **Beslut**

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

## **§ 18**

### **Projektekonomi**

Maria Henriksson redogör för projektekonomi i enlighet med utsänd handling.

## **Beslut**

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

## § 19

### Aktuellt försäljningsläge

Anette Johansson redogör för aktuellt försäljningsläge i enlighet med utsänd handling.

### Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

## § 20

### Återkoppling yrkande tystnadskultur

Maria Hultgren redogör för återkoppling för yrkande avseende tystandskultur i enlighet med utsänd handling.

### Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

## § 21

### Styrelsens rapporter

- Per Lind meddelar att han medverkat på seminarium om bygglovs- och planprocessen den 19 januari.
- Helén Ohlsons och Per Lind meddelar att de medverkat på seminarium om datasäkerhet den 25 januari.
- Helén Ohlsson deltar på seminarium om översvämningserfarenheter från Gävle den 23 feb.
- Styrelsen beslutar att presidiet kan delta på Sveriges Allmännyttas ordförandekonferens den 22-23 mars.

## § 22

### Övriga frågor

Ordföranden informerar om den koncerngemensamma bolagsdagen den 10 mars.

VD informerar om planering inför styrelsens rundtur hos bolagets byggprojekt.

## § 23

### Sammanträdet avslutas

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.



Göteborgs  
Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: MOHAMED HAMA ALI

Date: 2022-02-14 15:41:20

BankID refno: 76bbd232-7ade-4d5f-aa62-9c41bfd0eb2



Chefsjurist: Mohamed Hama Ali

Signed by: JOEL WICKMAN

Date: 2022-02-23 10:04:13

BankID refno: d2b15962-268a-4379-8caf-fb9eaa960ac9



Ordförande: Joel Wickman

Signed by: HELÉN OHLSSON

Date: 2022-02-14 16:31:09

BankID refno: b0422ee1-2a49-4bb5-81d4-156801b02b98



2:e vice ordförande: Helén Ohlsson