

Protokoll (11)

Fört vid styrelsesammanträde
Sammanträdesdatum: 2022-02-11

Tid: 2022-02-11 kl. 12.45-16.05

Plats: Teamsmöte

Närvarande

Ledamöter

- | | |
|--------------------------|--|
| 1. Terje Johansson | ordförande (nv. ej mellan kl. 13:45-14:20, men deltog i samtliga beslut) |
| 2. Michael Pirosanto | vice ordförande |
| 3. Camilla Hallquist | ledamot |
| 4. Erik Windt Wallenberg | ledamot |

Övriga

- | | |
|-----------------------|------------------------------|
| Martin Blixt | VD |
| Anna-Karin Olsson | ekonomichef, §§ 7, 10 |
| Staffan Claesson | strateg stadsutveckling, § 6 |
| Tore Svensson | lekmannarevisor, § 7c |
| Jesper Wigh | stadsrevisionen, § 7c |
| Karin Iveroth Persson | stadsrevisionen, § 7c |
| Karin Olsson PWC | revisor pwc, § 7d |
| Mohamed Hama Ali | chefsjurist |

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 § 16 *rekrytering av VD* fastställs dagordningen enligt paragraferna nedan.

§ 5

Föregående mötesprotokoll

Protokoll från styrelsens styrelsesammanträde den 10 december 2021 och extrainsatta styrelsemöte den 26 januari 2022 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:

- Hållbarhet – klimat
- Tidiga skeden processer
- Detaljplan och byggnadsprogram
- Projektering och produktion
- Personals och organisation

Efter § 14 redogjorde Staffan Claesson för den nya översiktsplanen och Göteborgs utvidgade innerstad (GUI) samt värdeskapande stadsutveckling, i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 7

Årsrapportering 2021

a. Årsredovisning 2021

Anna-Karin Olsson redogör för årsredovisning 2021 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar:

1. att fastställa förvaltningsberättelse för 2021.
2. att fastställa resultat- och balansräkning per 2021-12-31.
3. att föreslå årsstämma att disponera vinsten i enlighet med förslaget i förvaltningsberättelsen.
4. att godkänna att bolagets verksamhet under verksamhetsåret 2021 varit förenligt med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna och de principer som framgår i bolagsordningen.

b. Hållbarhetsredovisning 2021

VD redogör för Framtidenkoncernens hållbarhetsrapport 2021 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna Framtidens koncerngemensamma hållbarhetsrapport.

c. Lekmannarevision granskningsredogörelse

Stadsrevisionens granskningsredogörelse har varit utsänd. Lekmannarevisor Tore Svensson samt sakkunnigt biträde Jesper Wigh 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.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna stadsrevisionens granskningsredogörelse.

d. Extern 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 2021

VD redogör för uppföljning av verksamhetsplan 2021 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna uppföljning av verksamhetsplanen 2021.

f. Uppföljning av intern styrning och kontroll 2021

VD redogör för uppföljning av intern styrning och kontroll 2021 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar:

- att godkänna uppföljningen av den samlade riskbilden för 2021.
- att godkänna uppföljningen av den interna kontrollplanen för 2021.
- att godkänna utvärderingen av system för styrning, uppföljning och kontroll 2021.

§ 8

Projektuppföljning per 2021-12-31

VD redogör för projektuppföljning, inklusive riskrapport, per 2021-12-31 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna projektuppföljningen och riskrapporten.

§ 9

Årsrapport för dataskyddsarbetet 2021

VD redogör för årsrapport för dataskyddsarbetet i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 10

Prognos 1, 2022

Anna-Karin Olsson redogör för prognos 1, 2022 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna prognos 1, 2022.

§ 11

Verksamhetsplan 2022

VD redogör för verksamhetsplan 2022 enligt utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar

1. att godkänna den reviderade verksamhetsplanen 2022.
2. att hemställa att Förvaltnings AB Framtidens styrelse tillstyrker verksamhetsplanen 2022.

§ 12

Samlad riskbild och Internkontrollplan 2021

VD redogör samlad riskbild 2021 och internkontrollplan 2021 enligt utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar

1. att godkänna förslag till samlad riskbild 2022.
2. att godkänna förslag till intern kontrollplan 2022.

§ 13

Kontrollplan för dataskyddsarbetet 2022

VD redogör för kontrollplan för dataskyddsarbetet 2022 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna kontrollplan för dataskyddsarbetet 2022.

§ 14

Tilldelning av DSO

VD redogör tilldelning av dataskyddsbud.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 15

Övriga frågor

VD informerar om att Anna Sibinska är utsedd som lekmannarevisor.

§ 16

Rekrytering av VD

Ordföranden informerar om stadens föreskrivna ordning för rekrytering av ordinarie VD.

Beslut

Styrelsen beslutar:

1. att uppdra till ordföranden att ombesörja rekrytering av t.f. VD.
2. att uppdra till ordföranden att starta upp rekrytering av ordinarie VD, samt att i samråd med vice ordförande vidta erforderliga åtgärder kopplat till rekryteringsprocessen.

§ 17

Avslutning

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.

Verifikat

Titel: Styrelsemöte 2022-02-11

ID: 82e0c8e0-93c6-11ec-a208-b17ecd765a68

Status: Signerat av alla

Skapat: 2022-02-22

Underskrifter

Framtiden Byggutveckling AB 5567315170

Michael Pirosanto

michael.pirosanto@framtiden.se

Signerat: 2022-02-23 16:19 BankID MICHAEL PIROSANTO

Framtiden Byggutveckling AB 5567315170

Mohamed Hama Ali

Mohamed.hama.ali@framtiden.se

Signerat: 2022-02-24 12:40 BankID MOHAMED HAMA ALI

Framtiden Byggutveckling AB 5567315170

Terje Johansson

terje.johansson@framtiden.se

Signerat: 2022-02-24 12:34 BankID TERJE JOHANSSON

Filer

Filnamn	Storlek	Kontrollsumma
Byggutveckling - 2022-02-11 protokoll (11).pdf	207.8 kB	f69a 1415 3c54 0d32 4dee a318 637a 1b18 ad96 ec5d 20db 033d 2a90 0def a9c0 6a1c

Händelser

Datum	Tid	Händelse
2022-02-22	11:05	Skapat Jenny-Maria Ericsson Deogan, Framtiden Byggutveckling AB 5567315170. IP: 193.234.87.234
2022-02-23	16:19	Signerat Michael Pirosanto, Framtiden Byggutveckling AB Genomfört med: BankID av MICHAEL PIROSANTO. IP: 193.234.87.234
2022-02-24	12:34	Signerat Terje Johansson, Framtiden Byggutveckling AB Genomfört med: BankID av TERJE JOHANSSON. IP: 193.234.87.234
2022-02-24	12:40	Signerat Mohamed Hama Ali, Framtiden Byggutveckling AB Genomfört med: BankID av MOHAMED HAMA ALI. IP: 83.187.188.150



Verifikat utfärdat av Egreement AB

Detta verifikat bekräftar vilka parter som har signerat och innehåller relevant information för att verifiera parternas identitet samt relevanta händelser i anslutning till signering. Till detta finns separata datafiler bifogade, dessa innehåller kompletterande information av teknisk karaktär och styrker dokumentens och signaturernas äkthet och validitet (för åtkomst till filerna, använd en PDF-läsare som kan visa bifogade filer). Hash är ett fingeravtryck som varje individuellt dokument får för att säkerställa dess identitet. För mer information, se bifogad dokumentation.

Verifikation, version: 1.15