

Protokoll (nr 10)
Fört vid styrelsesammanträde
Sammanträdesdatum: 2022-02-10

Tid: kl. 13:30 – 16:03

Plats: Teamsmöte

Ledamöter

Åke Fransson (L)	ordförande
Bruno Tiozzo (M)	1:e vice ordförande
Calle Jershed (MP)	2:e vice ordförande
Marie Stenquist (S)	ledamot
Torkel Bergström (D)	ledamot
Jennifer Merelaid Hankins (V)	ledamot
Peter Kirksaether (S)	ledamot

Suppleanter

Sofie Bichler (M)	suppleant
Axel Andersson (S)	suppleant
Cajsa Ottjesjö (FI)	suppleant, nv. §§ 1-16

Arbetsstagarrepresentanter

Per-Åke Westlund	LO
Diana Pusac	PTK
Jan-Olov Isacson	LO
Göran Helgegren	PTK

Övriga

Lena Molund Tunborn	VD
Catharina Törnqvist	administrativchef
Karin Norrman-Elgh	verksamhetscontroller
Markus Svedberg	chef fastighetsutveckling
Patrik Hakenmyr	affärsutvecklare
Karin Olsson	revisor, pwc
Peter Wank	revisor, pwc
Torbjörn Rigemar	lekmannarevisor
Tore Svensson	lekmannarevisor
Jesper Wigh	stadsrevisionen
Andreja Sarcevic	stadsrevisionen
Mohamed Hama Ali	chefsjurist

Underskrifter

Sekreterare

Mohamed Hama Ali

Ordförande

Justerande

Åke Fransson

Calle Jershed

§ 1

Sammanträdets öppnande

Ordföranden hälsar samtliga välkomna och öppnar därefter sammanträdet.

§ 2

Upprop

Upprop genomförs.

§ 3

Fråga om jäv

Ordföranden ställer frågan om någon jävssituation kan förekomma utifrån föredragningslistans ärenden. Någon jävssituation anmäls inte.

§ 4

Val av protokolljusterare

Calle Jershed utses att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 5

Fastställande av dagordning

Med ändringen att § 14b stryks fastställs dagordningen enligt paragraferna nedan.

§ 6

Föregående mötesprotokoll

Protokoll från styrelsen sammanträde den 27 januari 2022 antecknas och läggs till handlingarna utan synpunkter.

§ 7

Protokoll presidiummöte

Protokoll från presidiets sammanträde den 3 februari 2022 antecknas och läggs till handlingarna utan synpunkter.

§ 8

VD-rapport

VD lämnar rapport enligt utsänd handling och uppehåller sig i huvudsak till bolagets pandemihantering.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 9

Uppföljning verksamhetsplan 2021

VD redogör för bolagets verksamhet och genomförda aktiviteter under 2021 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna uppföljning av verksamhetsplan 2021.

§ 10

Årsbokslut och årsredovisning 2021

Catharina Törnqvist redogör för årsbokslut och årsredovisning 2021 i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen beslutar:

1. att godkänna årsbokslut per 2021-12-31.
2. att godkänna årsredovisning 2021, inklusive vinstdisposition, för framläggande på årsstämman.
3. att godkänna Förvaltnings AB Framtidens koncerngemensamma hållbarhetsrapport för 2021.
4. att bolagets verksamhet under verksamhetsåret 2021 varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheter och de principer som framgår av bolagsordningen.

Torkel Bergström anmäler protokollsanteckning (*protokollsbilaga 1*).

§ 11

Revisionsrapport 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.

§ 12

Stadsrevisionens granskningsrapport

Stadsrevisionens granskningsredogörelse har varit utsänd. Lekmannarevisor Torbjörn Rigemar 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.

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.

Tore Svensson redogör för sin separata granskningsrapport i enlighet med utsänd handling. Tore Svensson bedömer att bolagets verksamhet i angivna delar inte har bedrivits på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt och att den interna kontrollen inte varit tillräcklig under verksamhetsåret 2021.

§ 13

Intern styrning och kontroll

Karin Norrman-Elgh redogör för nedanstående ärenden i enlighet med utsänd handling.

- a. avrapportering internkontrollplan
- b. utvärdering av systemet för styrning, uppföljning och kontroll

Beslut

Styrelsen beslutar:

1. att godkänna avrapportering av internkontrollplan samt åtgärdsplan 2021.
2. att godkänna utvärderingen av system för styrning, uppföljning och kontroll 2021.

§ 14

Investeringsärenden

Markus Svedberg redogör för nedanstående investeringsärenden i enlighet med utsända handlingar.

a. Avloppsstammar, Bergsgårdsgärdet, Hjällbo 5:14

Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna investeringen.

b. Detaljplan för stadsutveckling Hjällbo centrum

Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna investering av detaljplan för stadsutveckling i Hjällbo Centrum.

§ 15

Reviderat ägardirektiv

VD redogör för beslut att kalla till extra bolagsstämma för antagande av bolagets reviderade ägardirektiv i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar:

1. att kalla till extra bolagsstämma per capsulam vid tillfälle som passar ägarens ombud för att anta reviderat ägardirektiv för Göteborgs stads bostadsaktiebolag fastställt av kommunfullmäktige den 28 oktober 2021.
2. att förklara ärendet omedelbart justerad.

§ 16

Ombildning

Patrik Hakenmyr redogör för nedanstående ombildningsärenden i enlighet med utsända handlingar.

a. Förutsättningar för ombildning

Calle Jershed, Jennifer Merelaid Hankins och Peter Kirksaether yrkar att ärendet bordläggs för behandling på kommande sammanträde.

Åke Fransson, Bruno Tiozzo och Torkel Bergström yrkar att ärendet behandlas under dagens sammanträde.

Propositionsordning och votering

Ja för bifall till Calle Jershed m.fl. förslag och Nej för bifall till Åke Franssons m.fl. förslag.

Votering genomfördes och utföll enligt följande:

Åke Fransson (L)	Nej
Bruno Tiozzo (M)	Nej
Calle Jershed (MP)	Ja
Marie Stenquist (S)	Ja
Torkel Bergström (D)	Nej
Jennifer Merelaid Hankins (V)	Ja
Peter Kirksaether (S)	Nej

Med röstsiffrorna 4 Ja och 3 Nej beslutar styrelsen i enlighet med Calle Jershed m.fl. förslag.

Beslut

Styrelsen beslutar att bordlägga ärendet för behandling på kommande sammanträde.

Åke Fransson, Bruno Tiozzo och Torkel Bergström reserverar sig mot beslutet (*protokollsbilaga 2*).

b. Sammanställning förfrågningar

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna information om hyresgästers formella förfrågningar och intresse för ombildning till bostadsrätt.

c. Status Hjällbo

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 17

Prognos 1, 2022

Catharina Törnqvist redogör för prognos 1 för 2022 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna prognos 1 för 2022.

§ 18

Rapporter

a. Ekonomi- och finansrapport

Catharina Törnqvist redogör för ekonomi- och finansrapport i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna ekonomi- och finansrapport 2021-12-31.

b. Projektrapport

Markus Svedberg redogör för projektrapport i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna projektrapport 2021-12-31.

§ 19

Styrelsens rapporter

Inga rapporter föreligger.

§ 20

Övriga frågor

VD informerar om fördjupad kontrollplan för dataskyddsarbetet för 2022.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 21

Tidplan styrelsemöten 2022

VD redogör för tidplan för styrelsemöten 2022 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna tidplan för styrelsemöten 2022.

§ 22

Avslutning

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.



Göteborgs
Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: MOHAMED HAMA ALI

Date: 2022-02-14 15:40:56

BankID refno: 5cd747d2-3d43-4402-b94f-072687c7d0ff



Sekreterare: Mohamed Hama Ali

Signed by: Åke Lennart Fransson

Date: 2022-02-11 19:19:01

BankID refno: ad2e49a4-a837-49e8-ad63-fd84abcb393b



Ordförande: Åke Fransson

Signed by: CARL JERSHED

Date: 2022-02-13 23:46:57

BankID refno: 504d7fac-f912-453e-8a15-96f653ff9a7a



2:e vice ordförande: Carl Jershed