

**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 Piro Santo    | vice ordförande        |
| 3. Camilla Hallquist     | ledamot                |
| 4. Erik Windt Wallenberg | ledamot (tjg. §§ 9-13) |

**Övriga**

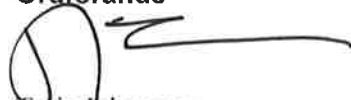
- |                    |                               |
|--------------------|-------------------------------|
| Martin Blixt       | VD, §§ 1-12                   |
| Anna-Karin Olsson  | ekonomichef, §§ 1-12          |
| Tore Svensson      | lekmannarevisor, § 7          |
| Lars-Gunnar Landin | lekmannarevisorsuppleant,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

**Underskrifter**

**Sekreterare**

  
Minna Signori

**Ordförande**

  
Perje Johansson

**Justerande**

  
Michael Piro Santo

## § 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
- 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**

Sedan samtliga tjänstepersoner lämnat sammanträdet genomför styrelsen en utvärdering av sitt eget och VD:s arbete.

## § 14

### **Avslutning**

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.