

Protokoll (nr 8)
Fört vid styrelsesammanträde
Sammanträdesdatum: 2022-02-08

Tid: kl. 10.00-13:00

Plats: Teams

Närvarande

Ledamöter

Mohamed Hama Ali	ordförande
Lars Svensson	ledamot
Terzah Kader Faraj	ledamot
Matti Pärssinen	ledamot
Asha Adnan	ledamot

Tjänstgörande suppleanter

Tamara Hukic	suppleant
Lars Just	suppleant

Arbetsstagarrepresentant

Bashkim Fetahi	arbetsstagarrepresentant
----------------	--------------------------

Övriga

Michael Pirosanto	VD
Christina Wilhelmsson	ekonomiansvarig
Jehan Mansour	förvaltnings- och säkerhetschef
Omar Shawki	huschefssamordnare
Sara Bäckström	sekreterare

Revisorer:

Lars-Gunnar Landin	lekmannarevisor
Josephine Massie	stadsrevisionen
Karin Olsson	PWC

Frånvarande

Amela Turulja	ledamot
Marek Hom	ledamot
Carina Westlund	suppleant

Underskrifter

Sekreterare

Sara Bäckström

Ordförande

Mohamed Hama Ali

Justerande

Asha Adnan

§ 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. Inget jävsförhållande föreligger.

§ 3

Upprop

Upprop genomförs och det antecknas att Marek Hom, Amela Turulja och Carina Westlund är frånvarande.

§ 4

Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställs enligt paragraferna nedan, med tillägg av § 17 avseende rekrytering av ny vd.

§ 5

Val av protokolljusterare

Asha Adnan utses att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 6

Föregående protokoll

Protokoll från styrelsens sammanträde 16 december 2021 antecknas och läggs till handlingarna utan synpunkter.

§ 7

Bokslut 2021

Christina Wilhelmsson redogör för bokslut 2021 i enlighet med i förväg utsänd handling.

Beslut

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

§ 8

PWC granskning år 2021

Auktoriserad revisor Karin Olsson redogör för revisionens genomförande, fokusområden, intern kontroll och bolagsstyrning, förvaltning samt bokslutsfrågor i enlighet med i förväg utsänd handling. Det anmäls att en ren revisionsberättelse kommer att lämnas.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna revisionsberättelse från Pwc.

§ 9

Stadsrevisionens granskning år 2021

Lekmannarevisor Lars-Gunnar Landin och sakkunnigt biträde Josephine Massie redogör för Stadsrevisionens granskning i enlighet med i förväg utsänd handling.

Bolagets verksamhet bedöms ha bedrivits på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt och 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.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna Stadsrevisionens granskningsredogörelse.

§ 10

Fastställande av årsredovisning 2021 samt utvärdering av system.

Christina Wilhelmsson redogör för årsredovisning 2021 samt utvärdering av system i enlighet med i förväg utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar:

1. att godkänna årsredovisning 2021, inklusive vinstdisposition, godkänns för framläggande till årsstämman.
2. att resultat från utvärderingen av bolagets system för styrning, uppföljning och kontroll godkänns.
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.

§ 11

Samlad riskbild och internkontrollplan 2022

Christina Wilhelmsson redogör för samlad riskbild och internkontrollplan i enlighet med i förväg utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar:

1. att godkänna samlad riskbild.
2. att godkänna internkontrollplan 2022.

§ 12

Verksamhetsplan 2022

Michael Piroso redogör för verksamhetsplan 2022 i enlighet med i förväg utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att fastställa verksamhetsplan 2022.

§ 13

Kallelse till extra bolagsstämma

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.

§ 14

Prognos 1, 2022

Christina Wilhelmsson redogör för prognos 1 för 2022 enligt med i förväg utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna prognos 1 2022.

§ 15

Informationsärende säkerhetsrapport 2021

Jehan Mansour redogör för säkerhetsrapport 2021 i enlighet med i förväg utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna säkerhetsrapporten.

§ 16

VD-rapport

VD lämnar rapport och uppehåller sig i huvudsak vid följande punkter:

- Detaljplan för Kaneltorget.
- Sammanställning uthyrning 2021.
- Gårdstensbostäders 25 – årsfirande.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 17

Uppstart rekrytering vd

Mohammed Hama Ali redogör för tidsplan och genomförande rekrytering av ny vd i enlighet med stadens ordning.

Beslut

Styrelsen beslutar:

1. att starta rekrytering av ny vd i enlighet med stadens ordning, samt
2. att uppdra till Mohammed Hama Ali, Asha Adnan och Lars Just att företräda styrelsen i rekryteringsfrågan.

§ 18

Övriga frågor

Information om att kommande bolagsstämma förväntas genomföras fysiskt.

§ 19

Avslutning

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.



Göteborgs Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: SARA BÄCKSTRÖM

Date: 2022-02-22 14:08:15

BankID refno: 88ef8152-125e-4cf7-a930-34ea0365bd02



Sekreterare: Sara Bäckström

Signed by: MOHAMED HAMA ALI

Date: 2022-03-01 11:47:41

BankID refno: 53277df3-be16-4a81-83ad-a7731cb91272



Ordförande: Mohamed Hama Ali

Signed by: ASHA MOHAMED ADNAN

Date: 2022-03-02 15:57:31

BankID refno: e5008a4e-2f67-4d63-9fd1-cf4bc6481132



Ledamot: Asha Adnan