

**Protokoll (9)**

**Fört vid styrelsesammanträde**  
**Sammanträdesdatum: 2023-01-19**

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

**Ajournering:** kl. 10:05-10:12

**Plats:** Sankt Jörgens väg 2

**Närvarande**

**Ledamöter**

Joel Wickman (M)

ordförande

Per Lind (L)

1:e vice ordförande

Helén Ohlsson (MP)

2:e vice ordförande

**Tjänstgörande suppleanter**

Bettan Andersson (V)

suppleant (tjg. §§ 1-13)

**Övriga**

Erik Windt-Wallenberg

VD

Markus Ternblad

Intraservice, dataskyddsenheten (§§ 1-6)

Frida Bonnevier,

Intraservice, dataskyddsenheten (§§ 1-6)

Maria Hultgren

HR-specialist (§ 11)

Minna Signori

bolagsjurist

**Ej närvarande**

Jens O. Lindström (S)

ledamot

Anna Johansson (S)

ledamot

Jöran Fagerlund (V)

ledamot

Holger Eriksson (D)

ledamot

Susanne Grandin Björnerud (M)

suppleant

Carl Styvén (S)

suppleant

Jennie Tunbratt

unionen

Linnéa Jagersjö Rosell

unionen

**Underskrifter**

**Sekreterare**

Minna Signori

**Ordförande**

Joel Wickman

**Justerande**

Helén Ohlsson

## § 1

### **Sammanträdets öppnande**

Ordföranden hälsar samtliga välkomna och öppnar därefter sammanträdet. Upprop genomförs.

## § 2

### **Fastställande av dagordning**

Dagordningen fastställs enligt paragraferna nedan.

## § 3

### **Fråga om jäv**

På fråga från ordföranden förklarar sig ingen i styrelsen eller VD vara förhindrad att delta i beredning eller beslut i något av dagens ärenden på grund av jäv. Inget ärende av principiell beskaffenhet behandlas under dagens sammanträde.

## § 4

### **Val av protokollsjusterare**

Helén Ohlsson utses att jämte ordföranden justera protokollet.

## § 5

### **Föregående mötesprotokoll**

Protokoll från styrelsens sammanträde den 8 december 2022 antecknas och läggs till handlingarna utan synpunkter.

## § 6

### **Årsrapport dataskyddsarbete 2022**

Frida Bonnevier och Markus Ternblad redogör för årsrapport dataskyddsarbete 2022 i enlighet med utsänd handling.

### **Beslut**

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

## § 7

### VD-information

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

- Utvärdering av och förändringar inom organisationen
- Förhandling med Unionen
- Omvärldsbevakning
- Marknadsläge för bostäder

### Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

## § 8

### Verksamhetsplan för år 2023

VD redogör för verksamhetsplan 2023 i enlighet med utsänd handling.

### Beslut

Styrelsen beslutar:

1. att förslag till verksamhetsplan år 2023 fastställs
2. att verksamhetsplanen hemställs till Förvaltnings AB Framtidens styrelse för tillstyrkande.

## § 9

### Samlad riskbild 2022

VD redogör för samlad riskbild 2023 i enlighet med utsänd handling.

### Beslut

Styrelsen beslutar att fastställa samlad riskbild 2023.

## § 10

### **Internkontrollplan 2023**

VD redogör för internkontrollplan 2023 i enlighet med utsänd handling.

#### **Beslut**

Styrelsen beslutar att fastställa internkontrollplan 2023.

## § 11

### **Arbetsmiljöplan 2023**

Maria Hultgren redogör för arbetsmiljöplan 2023 i enlighet med utsänd handling.

#### **Beslut**

Styrelsen beslutar att godkänna arbetsmiljöplan 2023.

## § 12

### **Verksamhetsuppföljning 2022**

VD redogör för uppföljning av system för intern styrning och kontroll under 2022 i enlighet med utsänd handling.

#### **Beslut**

Styrelsen beslutar:

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

## § 13

### **Sammanträdesdatum och innehåll för styrelsemöten 2023**

VD redogör för förslag till sammanträdesdatum och innehåll för styrelsemöten 2023 i enlighet med utsänd handling med tillägg att årsstämma kommer att hållas onsdagen den 8 mars kl. 09:00, Burgården konferenscenter.

#### **Beslut**

Styrelsen beslutar att godkänna förslag till sammanträdesdatum och innehåll för 2023.

## **§ 14**

### **Styrande dokument 2022**

VD redogör för styrande dokument i 2022 i enlighet med utsänd handling.

### **Beslut**

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

## **§ 15**

### **Styrelsens rapporter**

Styrelsen diskuterar dag för avtackning i styrelsen. VD åtar sig att kontakta styrelsen och att återkomma med förslag till dag och tid för avtackning längre fram.

## **§ 16**

### **Övriga frågor**

Inga övriga frågor föreligger.

## **§ 17**

### **Utvärdering av styrelse och verkställande direktör verksamhetsår 2022**

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

## **§ 18**

### **Sammanträdet avslutas**

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.