

Protokoll (nr 11)
Fört vid styrelsesammanträde
Sammanträdesdatum: 2023-02-09

Tid: kl. 09:00 – 11:40

Plats: Södra vägen 12

Närvarande

Ledamöter

Magnus Nylander (M)	ordförande
Ulf Lindh (L)	1:e vice ordförande
Ulla Ekman (V)	2:e vice ordförande
Joel Abrahamsson (MP)	ledamot
Elisabeth Hansson (D)	ledamot
Maria Lundgren (S)	ledamot
Jim Tellefsdal (S)	ledamot

Suppleanter

Gunnar Larsson (S)	suppleant
Jakob Sandal (Fi)	suppleant

Arbetsstagarrepresentanter

Karin Jaxmark	unionen
Annika Berntsson	akademikerna

Övriga

Thorbjörn Hammerth	VD
Ulf Berglund	chef administrativs stöd
Torbjörn Rigemar	lekmannarevisor
Terez Lindbom	stadsrevisionen
Isa Schuman	revisor, pwc
Markus Ternblad	dataskyddsenheten
Elin Olsson	dataskyddsenheten
Mohamed Hama Aldrin	chefsjurist


Ej närvarande

Arto Niskala (M)	suppleant
Camilla Claesson	fastighets



Underskrifter

Sekreterare



Mohamed Hama Aldrin

Ordförande



Magnus Nylander

Justerande



Ulla Ekman

§ 1

Sammanträdets öppnande

Ordföranden hälsar samtliga välkomna och öppnar därefter sammanträdet.

§ 2

Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställs enligt paragraferna nedan.

§ 3

Val av protokolljusterare

Ulla Ekman utses att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 4

Närvaro och fråga om jäv

Upprop genomförs.

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

§ 5

Föregående mötesprotokoll

Protokoll från styrelsens sammanträde den 19 januari 2023 antecknas och läggs till handlingarna utan synpunkter.

§ 6

Verksamhetsuppföljning

VD redogör för bolagets verksamhet och väsentliga aktiviteter under 2022 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna uppföljning av företagsplan 2022-2027 för verksamhetsåret 2022.

§ 7

Årsbokslut och årsredovisning

Ulf Berglund redogör för årsbokslut och årsredovisning i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar:

1. att anteckna resultatrapporten per 2022-12-31.
2. att godkänna årsbokslut per 2022-12-31.
3. att godkänna årsredovisning 2022, inklusive vinstdisposition, för framläggande på årsstämman.
4. att godkänna Framtidens koncerngemensamma hållbarhetsrapport 2022.
5. att bolagets verksamhet under verksamhetsåret 2022 varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheter och de principer som framgår av bolagsordningen.

§ 8

Revisionsberättelse Pwc

Auktoriserad revisor Isa Schuman 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.

§ 9

Granskningsredogörelse Stadsrevisionen

Stadsrevisionens granskningsredogörelse har varit utsänd. Lekmannarevisor Torbjörn Rigemar samt sakkunnigt biträde Terez Lindbom 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 2022.

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 21 juni 2023.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna granskningsredogörelsen och uppdra till VD att på nästkommande ordinarie sammanträde presentera plan för bolagets omhändertagande av rekommendationerna i Stadsrevisionenens granskningsredogörelse.

§ 10

VD-rapport

VD lämnar rapport enligt utsänd handling och uppehåller sig i huvudsak till följande punkter;

- Årshyresförhandling
- Energianvändning
- God måluppfyllelse
- Naturvårdsverkets bidrag till sol- och vindträdet

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 11

Uppföljning av intern styrning och kontroll

Ulf Berglund redogör för uppföljning av åtgärdsplan och internkontrollplan samt bedömning av systemet för intern styrning och kontroll.

Beslut

Styrelsen beslutar:

- att godkänna avrapportering av internkontrollplan 2022.
- att fastställa bedömningen att systemet för styrning, uppföljning och kontroll fungerar på ett betryggande sätt.

§ 12

Prognos 1

Ulf Berglund redogör för prognos 1 för 2023 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna prognos 1 för 2023.

§ 13

Uppföljningsrapport investeringsbeslut

Ulf Berglund redogör för uppföljning investeringsbeslut per 2022-12-31 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna uppföljningsrapporten och de projektavvikelser som redovisas.

§ 14

Dataskyddsombudets rapport 2022

Markus Ternblad och Elin Olsson redogör för dataskyddsenhetens årsrapport 2022 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 15

Utbildningar, konferenser och rapporter

Ordföranden informerar om introduktion till den tillträdande styrelsen.

§ 16

Övriga frågor

Ordföranden tackar styrelsen och bolagsledningen för goda insatser under verksamhetsåret.

§ 17

Avslutning

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.