

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

Tid: kl. 13:30 – 15:40

Plats: Rullagergatan 6A

Ledamöter

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

Tjänstgörande suppleanter

Sofie Bichler (M)	suppleant
-------------------	-----------

Suppleanter

Cajsa Ottesjö (FI)	suppleant
--------------------	-----------

Övriga

Lena Molund Tunborn	VD
Catharina Törnqvist	administrativchef
Malin Eriksson Isberg	chef förvaltningsutveckling
Linda Thorsson	kommunikationschef
Markus Svedberg	chef fastighetsutveckling
Daniel Larsson	revisor, pwc (teams)
Torbjörn Rigemar	lekmannarevisor
Tore Svensson	lekmannarevisor
Jesper Wigh	stadsrevisionen
Mohamed Hama Aldrin	chefsjurist

Ej närvarande

Torkel Bergström (D)	ledamot
Axel Andersson (S)	suppleant
Jan-Olov Isacson	LO
Göran Hellegren	PTK
Per-Åke Westlund	LO
Diana Pusac	PTK

Underskrifter

Sekreterare

Mohamed Hama Aldrin

Ordförande

Åke Fransson

Justerande

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

Dagordningen fastställs enligt paragraferna nedan.

§ 6

Föregående mötesprotokoll

Protokoll från styrelsen sammanträde den 26 januari 2023 antecknas och läggs till handlingarna utan synpunkter.

§ 7

Protokoll presidiummöte

Protokoll från presidiets sammanträde den 31 januari 2023 antecknas och läggs till handlingarna utan synpunkter.

§ 8

VD-rapport

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

- Personal och organisation
- 400 årsjubileum

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 9

Uppföljning verksamhetsplan 2022

Malin Eriksson Isberg redogör för bolagets verksamhet och genomförda aktiviteter under 2022 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna uppföljning av verksamhetsplan 2022.

§ 10

Årsbokslut och årsredovisning 2022

Catharina Törnqvist redogör för årsbokslut och årsredovisning 2022 i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen beslutar:

1. att godkänna årsbokslut per 2022-12-31.
2. att godkänna årsredovisning 2022, inklusive vinstdisposition, för framläggande på årsstämman.
3. att godkänna Förvaltnings AB Framtidens koncerngemensamma hållbarhetsrapport för 2022.
4. 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.

§ 11

Revisionsrapport Pwc

Auktoriserad revisor Daniel Larsson 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 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.

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 2022.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna granskningsredogörelsen.

§ 13

Intern styrning och kontroll

Catharina Törnqvist 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 uppföljning av bolagets beslutade åtgärder och internkontrollplan för 2022.
2. att godkänna resultatet från utvärderingen av bolagets system för styrning, uppföljning och kontroll för 2022.

§ 14

Uppdaterad logotyp

Linda Thorsson redogör för uppdaterad logotyp i enlighet med utsända handlingar.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 15

Ombildning

VD informerar om nedanstående ombildningsärende i enlighet med utsänd handling.

a. Sammanställning förfrågningar

Beslut

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

§ 16

Prognos 1

Catharina Törnqvist redogör för prognos 1 för 2023 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna prognos 1 för 2023.

§ 17

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 2022-12-31.

b. Projektrapport

Markus Svedberg redogör för projektrapport i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna projektrapport 2022-12-31.

§ 18

Styrelsens rapporter

Ordföranden informerar om styrelseutbildning i mötesteknik, seminarium ”nyttan med allmännyttan” samt demokratidagarna.

§ 19

Övriga frågor

Ordföranden informera om den koncerngemensamma bolagsdagen.

§ 20

Tidplan styrelsemöten 2023

Ordföranden redogör för tidplan för styrelsemöten 2023 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna tidplan för styrelsemöten 2023.

§ 21

Avslutning

Ordföranden tackar styrelsen och bolagsledningen för förtjänstfulla insatser under verksamhetsåret.



Göteborgs
Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: MOHAMED HAMA ALI

Date: 2023-02-16 11:50:53

BankID refno: 0a98eb89-ee7a-4de8-b298-b1c4a4153834



Sekreterare: Mohamed Hama Aldrin

Signed by: Åke Lennart Fransson

Date: 2023-02-16 20:44:25

BankID refno: 3ff00819-7102-4ac5-b9b9-e20430834c78



Ordförande, ledamot: Åke Fransson

Signed by: CARL JERSHED

Date: 2023-02-17 08:49:18

BankID refno: 28886fa5-b010-4805-bccd-09e634d55297



2:e vice ordförande, ledamot: Calle Jershed