

Protokoll (nr 10)
Fört vid styrelsesammanträde
Sammanträdesdatum: 2023-02-13

Tid: kl. 14:30 - 17:30

Plats: Skansen Kronan

Närvarande

Ledamöter

Margita Björklund (L)	ordförande
Kenneth Bernting (M)	1:e vice ordförande
Johan Zandin (V)	2:e vice ordförande
Josefin Stenmark (MP)	ledamot
Dijana Koturanovic (S)	ledamot

Tjänstgörande suppleanter

Anna Hejdenberg Stoltz (V)	suppleant
Isabelle Yalcintas (S)	suppleant

Arbetsstagarrepresentanter

Niklas Nordell	unionen
Rebecca Lindqvist	unionen
Simon Kappelmark	fastighets
Mio Skoglund	fastighets

Övriga

Kicki Björklund	VD
Magnus Adamsson	ekonomichef
Kjell Wolff	t.f. ekonomichef
Birgitta Adler	lekmannarevisor Stadsrevisionen
Erik Fristedt	lekmannarevisor Stadsrevisionen
Karin Iveroth Persson	sakkunnigt biträde Stadsrevisionen
Terez Lindblom	sakkunnigt biträde Stadsrevisionen
Mattias Bygghammar	revisor pwc
Terje Johansson	koncernchef
Mohamed Hama Aldrin	chefsjurist

Ej närvarande

Bengt-Åke Harrysson (D)	ledamot
Peter Näslund (S)	ledamot
Anca-Maria Dumitrescu (M)	suppleant
Josef Mudey	fastighets

Underskrifter

Sekreterare



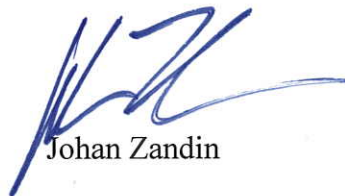
Mohamed Hama Aldrin

Ordförande



Margita Björklund

Justerande



Johan Zandin

§ 1

Sammanträdets öppnande

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

§ 2

Upprop

Upprop genomförs.

§ 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 styrelsesekreterare

Styrelsen beslutar att utse Mohamed Hama Aldrin som styrelsesekreterare.

§ 5

Val av protokolljusterare

Johan Zandin utses att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 6

Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställs enligt paragraferna nedan.

§ 7

Föregående mötesprotokoll

Protokoll från styrelsens sammanträde den 6 december 2022 antecknas och läggs till handlingarna utan synpunkter.

§ 8

Anteckningar presidiummöte

Anteckningar från presidiets sammanträde den 25 januari 2023 antecknas och läggs till handlingarna utan synpunkter.

§ 9

Årsbokslut, årsredovisning och hållbarhetsredovisning 2022

Magnus Adamsson och Kjell Wolff redogör för årsbokslut, årsredovisning och hållbarhetsredovisning 2022 enligt med utsända handlingar.

Beslut

Styrelsen beslutar:

1. att godkänna årsbokslut och årsredovisning för framläggande på årsstämman.
2. att godkänna Förvaltnings AB Framtidens koncerngemensamma års- och hållbarhetsredovisning 2022.
3. att bolagets verksamhet under verksamhetsåret 2022 varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna och de principer som framgår i bolagsordningen.

Revisionsberättelse Pwc

Auktoriserad revisor Mattias Bygghammar 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.

Granskningsredogörelse Stadsrevisionen

Stadsrevisionens granskningsredogörelse har varit utsänd. Lekmannarevisor Birgitta Adler och Erik Fristedt 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.

§ 10

Utvärderingen av system för styrning, uppföljning och kontroll avseende år 2022 samt avrapportering intern styrning och kontroll 2022

Magnus Adamsson redogör för utvärderingen av system för styrning, uppföljning och kontroll avseende år 2022, samt avrapportering intern styrning och kontroll 2022, i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna avrapportering av intern styrning och kontroll 2022 samt utvärdering av system för styrning, uppföljning och kontroll 2022.

§ 11

Samlad riskbild och intern kontrollplan 2023

Magnus Adamsson redogör för samlad riskbild och intern kontrollplan 2023, i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna riskbild och intern kontrollplan för 2023.

§ 12

Bostadsbolagets verksamhetsplan och budget 2023

Magnus Adamsson redogör för verksamhetsplan och budget 2023 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar:

1. att anta slutlig verksamhetsplan och budget för 2023 efter de justeringar moderbolaget gjort i sin affärsplan 2023-2025 utifrån kommunfullmäktiges uppdrag.
2. att hemställa beslutad verksamhetsplan till Förvaltnings AB Framtidens styrelse för godkännande.

§ 13

Delegationsordning beträffande rätten att företräda Göteborgs stads bostadsaktiebolag

Magnus Adamsson redogör för delegationsordning beträffande rätten att företräda Göteborgs stads bostadsaktiebolag, i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anta ny delegationsordning.

§ 14

Bostadsbolagets uppdrag att förvalta fastigheter som har ett särskilt kulturhistoriskt värde

VD redogör för Bostadsbolagets uppdrag att förvalta fastigheter som har ett särskilt kulturhistoriskt värde i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att VD får i uppdrag att under 2023 ta fram en riktlinje för förvaltning av fastigheter som har ett särskilt kulturhistoriskt värde inom bolagets bestånd.

§ 15

Principbeslut Hammarhus

VD redogör för Principbeslut Hammarhus i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att VD får i uppdrag att arbeta vidare enligt tidplanen för att ta fram ett investeringsbeslut för renovering och utveckling av Hammarhus.

§ 16

Trygghetssäkrade fastigheter

VD redogör för trygghetssäkrade fastigheter i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att VD får i uppdrag att under 2023 erbjuda samtliga hyresgäster i våra särskilt utsatta områden, riskområden och utsatta områden möjligheten att installera säkerhetsdörr mot en månadskostnad på 111 kr.

Terje Johansson anmäler avvikande uppfattning (*protokollsbilaga 1*).

§ 17

Projektuppföljning av investeringsbeslut

Magnus Adamsson redogör för projektuppföljning av investeringsbeslut i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationen.

§ 18

Demontering/rivning Drakblommegatan 3-25, Kvillebäcken

VD redogör för investeringsärende demontering/rivning Drakblommegatan 3-25 Kvillebäcken, i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar:

1. att godkänna investering i projektet demontering/rivning av Drakblommegatan 3-25, Kvillebäcken.
2. att uppdra till VD att genomföra projektet i enlighet med beslutet.

§ 19

Ombyggnad Vårvädersgatan 19 och 21, Södra Biskopsgården

VD redogör för investeringsärende ombyggnad Vårvädersgatan 19 och 21 Södra Biskopsgården, i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar:

1. att godkänna investering i projektet ombyggnad Vårvädersgatan 19 och 21.
2. att uppdra till VD att genomföra projektet i enlighet med beslutet, under förutsättningar att styrelsen för Förvaltnings AB Framtiden godkänner investeringen.
3. att ärendet hemställs för godkännande till styrelsen för Förvaltnings AB Framtiden.
4. att förklara beslutet omedelbart justerat.

§ 20

VD-rapport

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

- Plan för byggnation i Rannebergen
- Köpet av tomträtten på Bredfjäll
- Information gällande Kalendervägen

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 21

Verksamhetsrapport 2022

Magnus Adamsson redogör för verksamhetsrapport 2022 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna verksamhetsrapport 2022.

§ 22

Ekonomi prognos 1 2023

Kjell Wolff redogör för prognos 1 2023 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna prognos 1 2023.

§ 23

Finansiell rapport 2022-12-31

Kjell Wolff redogör för finansiell rapport per 31 december 2022 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna den finansiella rapporten.

§ 24

Gemensam årsstämma

Ordföranden informerar om den koncerngemensamma bolagsdagen den 8 mars 2023.

§ 25

Övriga frågor

Anna Hejdenberg Stoltz tackar ordföranden för alla goda insatser i styrelsen.

Ordföranden informerar om rekryteringsprocessen för ny VD och kallar till extra styrelsesammanträde kl. 17:00 den 1 mars 2023.

§ 26

Avslutning

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.

**Protokollsanteckning
Styrelsemöte 2023-02-13**

**§ 16
Trygghetssäkrade fastigheter**

Undertecknad anmäler avvikande uppfattning. Beslutet bedöms inte ligga inom ramen för tillämpningen av trygghetssäkrade fastigheter i Framtidenkoncernens strategi för utvecklingsområden 2020-2030.

Terje Johansson
Koncernchef

 JZ