

Protokoll (10)

Fört vid styrelsesammanträde
Sammanträdesdatum: 2023-02-10

Tid: kl. 09:00-11:15

Plats: Teamsmöte och Sankt Jörgens väg 2

Närvarande

Ledamöter

Per Lind (L)	1:e vice ordförande
Helén Ohlsson (MP)	2:e vice ordförande, nv. §§ 6-19
Jens O. Lindström (S)	ledamot

Tjänstgörande suppleanter

Susanne Grandin Börnerud (M)	suppleant
Carl Styvén (S)	suppleant

Övriga

Erik Windt-Wallenberg	VD
Marie Streifert	ekonomichef
Maria Henriksson	byggchef
Anette Johansson	marknads- och försäljningschef
Åsa Önfelt	revisor, pwc
Bengt Bivall	lekmannarevisor
Stefan Dahlén	lekmannarevisor
Josephine Massi	sakkunnigt biträde
Mohamed Hama Aldrin	chefsjurist

Ej närvarande

Joel Wickman (M)	ordförande
Anna Johansson (S)	ledamot
Holger Eriksson (D)	ledamot
Jöran Fagerlund (V)	ledamot
Bettan Andersson (V)	suppleant
Jennie Tunbratt	unionen
Linnéa Jagersjö Rosell	unionen

Underskrifter

Sekreterare

Mohamed Hama Aldrin

Ordförande

Per Lind

Justerande

Carl Styvén

§ 1

Sammanträdets öppnande

Per Lind hälsar samtliga välkomna och öppnar därefter sammanträdet. Upprop genomförs.

§ 2

Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställs enligt paragraferna nedan.

§ 3

Fråga om jäv

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

§ 4

Val av protokollsjusterare

Carl Styvén utses att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 5

Föregående mötesprotokoll

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

§ 6

VD-rapport

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

- Bostadsmarknaden trendutveckling
- Omvärldsbevakning

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 7

Årsbokslut 2022

Marie Streifert redogör för årsbokslut 2022 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna årsbokslut 2022.

§ 8

Årsredovisning 2022

Marie Streifert redogör för årsredovisning 2022 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar:

- att godkänna årsredovisning för 2022, inklusive vinstdisposition, för framläggande på årsstämman.
- att godkänna Förvaltnings AB Framtidens koncerngemensamma hållbarhetsrapport för 2022.

§ 9

Prognos 1

Marie Streifert redogör för prognos 1 för 2023 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna prognos 1 för 2023.

§ 10

Granskningsredogörelse Pwc

Auktoriserad revisor Åsa Önfelt redogör för revisionens genomförande, fokusområden, intern kontroll och bolagsstyrning, förvaltning samt bokslutsfrågor. Det anmäls att en ren revisionsberättelse kommer att lämnas.

§ 11

Revisionsberättelse Pwc

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna revisionsberättelsen från Pwc.

§ 12

Granskningsredogörelse Stadsrevisionen

Stadsrevisionens granskningsredogörelse har varit utsänd. Lekmannarevisorerna Bengt-Arne Bivall och Stefan Dahlén samt sakkunnigt biträde Josephine Massi 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 Stadsrevisionens granskningsredogörelse för verksamhetsåret 2022.

§ 13

Tidplan ekonomisk rapportering 2023

Marie Streifert redogör för tid- och arbetsplan för budget- och uppföljningsarbete 2023 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna tid- och arbetsplanen för ekonomirapportering 2023.

§ 14

Projektportfölj

Maria Henriksson redogör för projektportfölj i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 15

Projektekonomi

Maria Henriksson redogör för projektekonomi i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 16

Aktuellt försäljningsläge

Anette Johansson redogör för aktuellt försäljningsläge i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 17

Styrelsens rapporter

- Per Lind informerar om den koncerngemensamma bolagsdagen den 8 mars 2023.

§ 18

Övriga frågor

Inga övriga frågor föreligger.

§ 19

Sammanträdet avslutas

Per Lind förklarar sammanträdet avslutat.



Göteborgs
Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: Per Lind

Date: 2023-03-06 16:53:50

BankID refno: e8b611bb-c4bf-4e73-a061-6ae38909a7cb



1:e vice ordförande: Per Lind

Signed by: Carl Anders Bertil Styvén

Date: 2023-03-20 17:51:34

BankID refno: ecf18f22-7084-4906-a5c3-3e4323af070c



Carl Styvén

Signed by: MOHAMED HAMA ALI

Date: 2023-03-01 17:40:17

BankID refno: d7d8844e-6494-4a12-8d0b-dafa58bd9123



Chefsjurist: Mohamed Hama Ali