

**Styrelsehandling nr: 7**  
Styrelsedatum: 2023-03-08  
Diarienummer: FBU2023-0006

Handläggare: Dan Sandén  
Telefon: 031-773 75 64  
E-post: dan.sanden@framtiden.se

## Rapport angående val av styrelseledamöter och revisionsbolag samt lekmannarevisorer och suppleanter

### Informationsärende

#### Styrelsen för Framtiden Byggutveckling AB:

Det antecknas att styrelseledamöter samt revisionsbolag, lekmannarevisorer och suppleanter för dessa utsetts intill dess nästa årsstämma, enligt bilaga 1 och 2.

#### Ärendet

Rapport angående val av styrelseledamöter, revisionsbolag samt lekmannarevisorer och suppleanter.

#### Bedömning ur ekonomisk dimension

Bolaget har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension

#### Bedömning ur ekologisk dimension

Bolaget har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension

#### Bedömning ur social dimension

Bolaget har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension

#### Samverkan

Ärendet har inte bedömts vara föremål för samverkan.

#### Bilagor

1. Rapport angående val av styrelseledamöter och lekmannarevisorer samt suppleanter
2. Val av revisionsbolag



§ 5

Valberedningens förslag till vid sammanträdet förekommande val m m

HANDLING

2023 nr 10

BESLUT

Kommunfullmäktige beslutar med bifall till valberedningens förslag:

---

Göteborgs Stadshus AB, Boplats Göteborg AB, BRG – Business Region Göteborg AB, Göteborg & Co AB, Förvaltnings AB Framtiden, Göteborg Energi AB, Göteborgs Hamn AB, Göteborgs Kollektivtrafik AB, Göteborgs Spårvägar AB, Higab AB med dotterbolag håller årsstämma under första halvåret 2023. Kommunfullmäktige ska utse styrelserna i de kommunala bolagen med dotter- och dotterdotterbolag.

Med anledning härav föreslår valberedningen att kommunfullmäktige beslutar:

16. Till ledamöter, suppleanter, lekmannarevisorer och suppleanter i de kommunala bolagen för tiden från årsstämma 2023 intill slutet av årsstämma 2024 utse de personer som anges i Bilaga A-I.
17. I styrelser med sju eller fler ledamöter väljer styrelsen ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande.
18. De utsedda suppleanterna ska med nedan angivna undantag anses valda att inträda i den ordning som det upptagits i valberedningens förslag.

Vid förfall för ordinarie ledamot ska, om inte i lag eller författning annat anges i dennes ställe;

**i första hand**

inträder suppleant vald för samma politiska parti som den ordinarie ledamoten,

**i andra hand**

inträder beträffande ledamot för S suppleant för V, MP och C i nu nämnd ordning,

inträder beträffande ledamot för V suppleant för S, MP, C, L, D, M och KD i nu nämnd ordning,

inträder beträffande ledamot för M suppleant för D, L och KD i nu nämnd ordning,

inträder beträffande ledamot för D suppleant för M, L och KD,

inträder beträffande ledamot för L suppleant för M, KD, D och C i nu nämnd ordning,

inträder beträffande ledamot för KD suppleant för är M, L, D i nu nämnd ordning,

inträder beträffande ledamot för MP suppleant för S, V och C i nu nämnd ordning,

inträder beträffande ledamot för SD suppleant för M, KD, L och D i nu nämnd ordning.

\_\_\_\_\_

-----

Utdrag ur protokoll för vid sammanträde med  
Göteborgs kommunfullmäktige ovanstående dag.

Rätt utdraget betygar

I tjänsten:

  
Anna-Cari Lundahl

**Bilaga E**

**Bolag under Förvaltnings AB Framtiden**

**Framtiden Byggutveckling AB**

**Ledamöter**

1. Terje Johansson (-)
2. Camilla Hallqvist (-)
3. Erik Windt Wallenberg (-)
4. Jehan Mansour (-)

**Lekmannarevisorer**

1. Alf Landervik (L)
2. Anna Sibinska (MP)

**Lekmannarevisorssuppleanter**

1. Erik Fristedt (L)
2. Bengt-Åke Gellerstedt (KD)



# Information om upphandling av lagstadgad revision för Stadens bolag 2023 - 2026.

Stadsrevisionen upphandlar enligt kommunfullmäktiges uppdrag kontrakt avseende revisionstjänster för aktiebolag ingående i Stadshuskoncernen. Upphandling sker normalt sett vart fjärde år för revision av de efterföljande fyra räkenskapsåren.

Under 2022 har upphandling skett för bolagen. Vid utvärderingen av inkomna anbud under hösten, kunde det konstateras att endast två leverantörer lämnat anbud. Anbudena omfattade dessutom inte samtliga bolagsgrupper, vilket innebar bristande konkurrens.

Revisorskollegiet beslutade därför att tilldela kontrakt för den bolagsgrupp där det förelåg konkurrens mellan anbudsgivarna och att avbryta upphandlingen för de två återstående grupperna. Samtidigt beslutade revisorskollegiet att låta genomföra leverantörsdialoger och att bereda ett nytt upphandlingsförfarande. Då detta nu är genomfört vill vi lämna följande information till berörda bolag i Stadshuskoncernen:

Kontrakt för lagstadgad revision för aktiebolagen i huvudgrupp 1 och huvudgrupp 2, vilket innefattar samtliga stadens helägda och regionala bolag utom Försäkrings AB Göta Lejon, har tilldelats revisionsföretaget Ernst & Young AB under 2023 till och med 2026.

Kontrakt för lagstadgad revision för Försäkrings AB Göta Lejon för samma tidsperiod bedöms kunna tilldelas vid revisorskollegiets nästkommande sammanträde den 7 februari.

Detta innebär att utseende av auktoriserade revisorer kan ske enligt plan vid respektive aktiebolags ordinarie årsstämma.

Slutande av uppdragsavtal mellan revisionsföretag och respektive aktiebolag ska ske med hjälp av avtalsmallar som ingått i upphandlingsdokumenten, Göteborgs Stadshus AB tillhandahåller dessa mallar för dotterbolaget i koncernen.

Göteborg den 26 januari 2023

Cecilia Bokenstrand  
Revisionsdirektör