

**Protokoll (11)**

**Fört vid styrelsesammanträde**  
**Sammanträdesdatum: 2023-02-10**

**Tid:** kl. 14:00-16:00

**Plats:** Johanneberg science park

**Närvarande**

**Ledamöter**

- |                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| 1. Terje Johansson       | ordförande      |
| 2. Michael Pirosanto     | vice ordförande |
| 3. Camilla Hallquist     | ledamot         |
| 4. Erik Windt Wallenberg | ledamot         |

**Övriga**

- |                       |                         |
|-----------------------|-------------------------|
| Dan Sandén            | VD                      |
| Anna-Karin Olsson     | ekonomichef             |
| Tore Svensson         | lekmannarevisor, § 8    |
| Andreja Sarcevic      | stadsrevisionen, § 8    |
| Karin Iveroth Persson | stadsrevisionen, § 8    |
| Karin Olsson          | revisor pwc, § 8        |
| Magnus Ternblad       | dataskyddsenheten, § 11 |
| Mohamed Hama Aldrin   | chefsjurist             |

**Underskrifter**

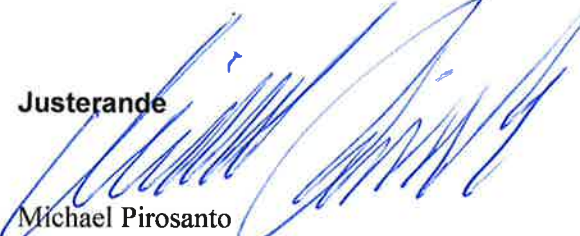
**Sekreterare**

  
Mohamed Hama Aldrin

**Ordförande**

  
Terje Johansson

**Justerande**

  
Michael Pirosanto

## § 1

### Sammanträdets öppnande

Ordföranden hälsar alla välkomna och förklarar styrelsemötet öppnat.

## § 2

### Upprop

Upprop genomförs.

## § 3

### Fråga om jäv

Ordföranden ställer frågan om någon jävssituation kan förekomma utifrån föredragningslistans ärenden. Ingen jävssituation föreligger.

## § 4

### Val av protokolljusterare

Michael Pirosanto utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

## § 5

### Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställs enligt paragraferna nedan.

## § 6

### Föregående mötesprotokoll

Protokoll från styrelsesammanträde den 7 december 2022 antecknas och läggs till handlingarna utan synpunkter.

## § 7

### VD-rapport

VD lämnar lägesrapport i enlighet med utsänd handling och uppehåller sig i huvudsak till följande rubriker:

- Tidiga skeden processer
- Status upphandlingar

- Produktion
- Personal och organisation
- Medverkan på konferens utomlands

## **Beslut**

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

## **§ 8**

### **Årsrapportering 2022**

#### **a. Årsredovisning 2022**

Anna-Karin Olsson redogör för årsredovisning 2022 i enlighet med utsänd handling.

## **Beslut**

Styrelsen beslutar:

1. att godkänna årsbokslut per 2022-12-31.
2. att årsredovisning för 2022, inklusive vinstdisposition, godkänns för framläggande på årsstämman.
3. att bolagets verksamhet under verksamhetsåret 2022 varit förenligt med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna och de principer som framgår i bolagsordningen.

#### **b. Hållbarhetsredovisning 2022**

VD redogör för Framtidenkoncernens hållbarhetsrapport 2022 i enlighet med utsänd handling.

## **Beslut**

Styrelsen beslutar att godkänna Framtidens koncerngemensamma hållbarhetsrapport.

#### **c. Lekmannarevision granskningsredogörelse**

Stadsrevisionens granskningsredogörelse har varit utsänd. Lekmannarevisor Tore Svensson samt sakkunnigt biträde Andreja Sarcevic 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.

### d. Extern revision

Auktoriserad revisor Karin Olsson 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.

### e. Uppföljning verksamhetsplan 2022

VD redogör för uppföljning av verksamhetsplan 2022 i enlighet med utsänd handling.

## Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna uppföljning av verksamhetsplanen 2022.

## § 9

### Uppföljning av intern styrning och kontroll 2022

Anna-Karin Olsson redogör för uppföljning av intern styrning och kontroll 2022 i enlighet med utsänd handling.

## Beslut

Styrelsen beslutar:

- att godkänna uppföljningen av den samlade riskbilden för 2022.
- att godkänna uppföljningen av den interna kontrollplanen för 2022.
- att godkänna utvärderingen av system för styrning, uppföljning och kontroll 2022.

## § 10

### Projektuppföljning och riskanalys

VD redogör för projektuppföljning och riskrapport för projekt per 2022-12-31 i enlighet med utsända handlingar.

#### a. Projektuppföljning per 2022-12-31

## Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna uppföljning av projekt per 2022-12-31.

## **b. Riskrapport för projekt per 2022-12-31**

### **Beslut**

Styrelsen beslutar att anteckna riskrapportering per 2022-12-31.

## **§ 11**

### **Årsrapport för dataskyddsarbetet 2022**

Markus Ternblad redogör för årsrapport för dataskyddsarbetet i enlighet med utsänd handling.

### **Beslut**

Styrelsen beslutar att anteckna årsrapporten.

## **§ 12**

### **Prognos 1, 2023**

Anna-Karin Olsson redogör för prognos 1, 2023 i enlighet med utsänd handling.

### **Beslut**

Styrelsen beslutar att anteckna prognos 1, 2023.

## **§ 13**

### **Verksamhetsplan 2023**

VD redogör för verksamhetsplan 2023 i enlighet med utsänd handling.

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

1. att fastställa verksamhetsplan 2023.
2. att hemställa att Förvaltnings AB Framtidens styrelse tillstyrker verksamhetsplan 2023.

## **§ 14**

### **Samlad riskbild och Internkontrollplan 2023**

VD redogör för samlad riskbild och internkontrollplan 2023 i enlighet med utsänd handling.

## **Beslut**

Styrelsen beslutar:

1. att godkänna förslag till samlad riskbild 2023.
2. att godkänna förslag till intern kontrollplan 2023.

## **§ 15**

### **Övriga frågor**

VD informerar om status i projekt Östra Källtorp, fördjupad information lämnas senast vid nästkommande styrelsemöte.

## **§ 16**

### **Avslutning**

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.

