

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

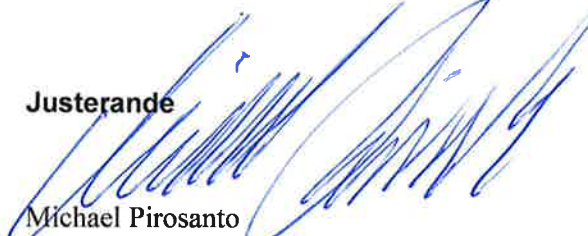
Sekreterare


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.



Protokoll fört vid årsstämma 2023
Sammanträdesdatum: 2023-03-08

Tid: kl. 08:30 – 08:42

Plats: Burgårdens konferenscenter

Närvarande

Aktieägaren

Förvaltnings AB Framtiden genom ombudet Martin Nilsson

Mötesordförande

Terje Johansson

Sekreterare

Minna Signori

Övriga närvarande

Michael Pirosanto

Camilla Hallqvist

Erik Windt-Wallenberg

Jehan Mansour

Alf Landervik

Tore Svensson

Anna Sibinska

Dan Sandén

Underskrifter

Sekreterare

Minna Signori

Ordförande

Terje Johansson

Justerande

Martin Nilsson

Stämmans öppnande

Terje Johansson öppnade stämman och hälsade alla välkomna.

Det uppdrogs åt Minna Signori att föra protokoll.

§ 1

Val av ordförande för stämman

Terje Johansson utsågs till ordförande vid årsstämman.

§ 2

Upprättande och godkännande av röstlängd

Det antecknades att bolagets samtliga aktier ägs av Förvaltnings AB Framtiden och att dessa representerades genom ombudet Martin Nilsson enligt till protokollet bilagd fullmakt (bilaga 1).

Fullmakten godkändes som förteckning och röstlängd.

§ 3

Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes enligt paragraferna nedan.

§ 4

Val av en eller två justeringsmän

Martin Nilsson utsågs att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 5

Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Stämman förklarades vara sammankallad i behörig ordning.

§ 6

Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse

Det antecknades att årsredovisning och revisionsberättelse för 2022 lades fram för stämman.

§ 7

Framläggande av lekmannarevisorernas granskningsrapport

Det antecknades att lekmannarevisorernas granskningsrapport lades fram för stämman.

§ 8

Beslut om fastställelse av resultaträkning och balansräkning

Stämman beslutade fastställa den i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningen.

§ 9

Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen

Stämman beslutade att bolagets resultat ska disponeras i enlighet med förslaget i årsredovisningen.

§ 10

Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören

Stämman beslutade bevilja ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören för förvaltningen under verksamhetsåret 2022.

§ 11

Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorerna och lekmannarevisorerna

Stämman beslutade att styrelseledamöter och suppleanter för dessa samt förtroendevalda lekmannarevisorer och suppleanter för dessa äger rätt till ersättning enligt Göteborgs stads fastställda arvodesbestämmelser. Ersättning till revisionsbolag utgår enligt avtal.

§ 12

Rapport om Göteborgs kommunfullmäktiges utseende av styrelseledamöter och suppleanter för dessa

Det antecknades att Göteborgs kommunfullmäktige utsett följande ledamöter för tiden från årsstämma 2023 intill slutet av årsstämma 2024.

Ledamöter

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

§ 13

Val av revisorer och revisorssuppleanter

Stämman beslutade att till revisor utse revisionsbolaget Ernst & Young AB under 2023 till och med slutet av årsstämman 2024.

§ 14

Rapport om Göteborgs kommunfullmäktiges utseende av lekmannarevisorer och suppleanter för dessa

Det antecknades att Göteborgs Kommunfullmäktige utsett följande lekmannarevisorer och lekmannarevisorssuppleanter för tiden från årsstämma 2022 intill slutet av årsstämma 2023.

Lekmannarevisorer

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

Lekmannarevisorssuppleanter

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

§ 15

Förlängning av tillfälligt generellt ägardirektiv

Stämman beslutade att anta förlängningen till och med 2023 av tillfälligt generellt ägardirektiv för stadens helägda bolag, i enlighet med kommunfullmäktiges beslut.

§ 16

Göteborgs Stads riktlinje för ägarstyrning

Stämman beslutade att anta Göteborgs Stads riktlinjer för ägarstyrning i enlighet med kommunfullmäktiges beslut.

§ 17

Övriga frågor

Ordförande tackar Michael Pirosanto för förtjänstfulla insatser i styrelsen.

Martin Nilsson tackar styrelsen och personalen för gott arbete under verksamhetsåret.

§ 18

Årsstämmans avslutande

Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat.

Verifikat

Status: Signerat av alla

Titel: Framtiden Byggutveckling AB - Bolagsstämmaprotokoll 2023-03-08

Skapat: 2023-03-20

ID: 2f9f40c0-c715-11ed-9ecf-a33f170b88d0

Underskrifter

Framtiden Byggutveckling AB 5567315170
martin.nilsson@framtiden.se
Signerat: 2023-03-20 13:00 BankID Karl Martin Nilsson

Framtiden Byggutveckling AB 5567315170
minna.signori@framtiden.se
Signerat: 2023-03-20 13:12 BankID MINNA SIGNORI

Framtiden Byggutveckling AB 5567315170
terje.johansson@framtiden.se
Signerat: 2023-04-04 15:38 BankID TERJE JOHANSSON

Filer

Filnamn	Storlek	Kontrollsumma
Framtiden Byggutveckling AB - Bolagsstämmaprotokoll 2023-03-08.pdf	187.3 kB	0efb be93 2550 3629 768c 974d fdb2 3aa6 c5ea 6577 31e8 d4a5 02b3 4d41 9bdc 010a

Händelser

Datum	Tid	Händelse
2023-03-20	12:54	Skapat Jenny-Maria Ericsson Deogan, Framtiden Byggutveckling AB 5567315170. IP: 193.234.87.234
2023-03-20	13:00	Signerat Framtiden Byggutveckling AB Genomfört med: BankID av Karl Martin Nilsson. IP: 81.227.68.132
2023-03-20	13:12	Signerat Framtiden Byggutveckling AB Genomfört med: BankID av MINNA SIGNORI. IP: 87.227.42.107
2023-04-04	15:38	Signerat Framtiden Byggutveckling AB Genomfört med: BankID av TERJE JOHANSSON. IP: 193.234.87.234



Verifikat utfärdat av Agreement AB

Detta verifikat bekräftar vilka parter som har signerat och innehåller relevant information för att verifiera parternas identitet samt relevanta händelser i anslutning till signering. Till detta finns separata datafiler bifogade, dessa innehåller kompletterande information av teknisk karaktär och styrker dokumentens och signaturernas äkthet och validitet (för åtkomst till filerna, använd en PDF-läsare som kan visa bifogade filer). Hash är ett fingeravtryck som varje individuellt dokument får för att säkerställa dess identitet. För mer information, se bifogad dokumentation.

Verifikation, version: 1.17

Protokoll (1)

Fört vid konstituerande sammanträde

Sammanträdesdatum: 2023-03-08

Tid: kl. 08:43-08:48

Plats: Burgårdens konferenscenter

Närvarande

Ledamöter

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

Övriga

Dan Sandén	VD
Minna Signori	sekreterare
Anna Sibinska	lekmannarevisor
Martin Nilsson	ombud
Michael Pirosanto	avgående ledamot
Alf Landervik	lekmannarevisor

Underskrifter

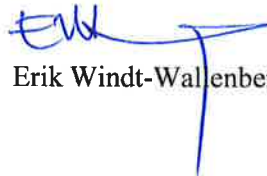
Sekreterare


Minna Signori

Ordförande


Terje Johansson

Justerande


Erik Windt-Wallenberg

§ 1

Sammanträdets öppnande

Terje Johansson hälsade alla välkomna och förklarade styrelsemötet öppnat.

§ 2

Upprop

Uppror genomfördes, samtliga ledamöter var närvarande.

§ 3

Fråga om jäv

Ordföranden ställde frågan om någon jävssituation kan förekomma utifrån föredragningslistans ärenden. Inget jävsförhållande förelåg.

§ 4

Val av protokollsjusterare

Erik Windt-Wallenberg utsågs att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 5

Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes enligt paragraferna nedan.

§ 6

Föregående mötesprotokoll

Protokoll från styrelsens sammanträden den 10 februari 2023 antecknades och lades till handlingarna utan synpunkter.

§ 7

Rapport angående val av styrelseledamöter samt revisionsbolag, lekmannarevisorer och suppleanter intill nästa årsstämma

Det antecknas att följande styrelseledamöter, revisionsbolag och lekmannarevisorer samt suppleanter för dessa, utsetts intill dess nästa årsstämma har hållits:

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)

Det antecknas att Ernst & Young AB utsetts till revisor.

§ 8

Val av styrelseordförande

Beslut

Styrelsen utsåg Terje Johansson till ordförande.

§ 9

Val av vice ordförande

Beslut

Styrelsen utsåg Erik Windt-Wallenberg till vice ordförande.

§ 10

Firmateckning

Beslut

Styrelsen beslutade att firman ska tecknas, förutom av styrelsen, av styrelsens ordförande Terje Johansson, styrelsens vice ordförande Erik Windt-Wallenberg och VD Dan Sandén, två i förening. Dessutom har verkställande direktören enligt 8 kap. 36 § aktiebolagslagen rätt att teckna firma beträffande löpande förvaltningsåtgärder.

§ 11

Styrelsens arbetsordning

Beslut

Styrelsen beslutade att fastställa arbetsordning och attestinstruktion i enlighet med utsänt förslag.

§ 12

Övriga frågor

Inga övriga frågor föreligger.

§ 13

Avslutning

Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat.