

Protokoll (9)

Fört vid styrelsesammanträde
Sammanträdesdatum: 2024-02-08

Tid: kl. 09:00-11:45

Plats: Sankt Jörgens väg 2

Närvarande

Ledamöter

Rikard Andersson	ordförande
Helén Ohlsson (MP)	1:e vice ordförande
Johanna Eliasson (V)	ledamot
Anders Möller (D)	ledamot (teams)
Carina Ring (S)	ledamot
Isak Strömblad (KD)	ledamot

Tjänstgörande suppleanter

Susanne Grandin Börnerud (M)	suppleant
------------------------------	-----------

Arbetstagarrepresentanter

Linnea Jagersjö Rosell	unionen
Kerstin Nyqvist	unionen

Övriga

Erik Windt-Wallenberg	VD
Marie Streifert	ekonomichef
Johannes Wallgren	chef affärsstöd
Maria Henriksson	byggchef
Björn Hultén	revisor, E&Y
Alf Landervik	lekmannarevisor
Terez Lindbom	sakkunnigt biträde
Caroline Lee	dataskyddsombud
Mohamed Hama Aldrin	chefsjurist

Ej närvarande

Joel Wickman (M)	2:e vice ordförande
Carl Styvén (S)	suppleant
Jenny Grannas (V)	suppleant
Anna Sibinska	lekmannarevisor

Underskrifter

Sekreterare

Mohamed Hama Aldrin

Ordförande

Rikard Andersson

Justerande

Susanne Grandin Börnerud

§ 1

Sammanträdets öppnande

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

§ 2

Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställs enligt paragraferna nedan.

§ 3

Fråga om jäv

Ordföranden ställer frågan om någon jävssituation kan förekomma utifrån föredragningslistans ärenden. Någon jävssituation anmäls inte. Inget ärende av principiell beskaffenhet behandlas under dagens sammanträde.

§ 4

Val av protokollsjusterare

Susanne Grandin Biörnerud utses att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 5

Föregående mötesprotokoll

Protokoll från styrelsens sammanträde den 18 januari 2024 samt anteckningar från presidets sammanträde den 1 februari 2024 antecknas och läggs till handlingarna utan synpunkter.

§ 6

Årsrapport dataskyddsarbetet 2023

Caroline Lee redogör för årsrapport för dataskyddsarbetet 2023 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna årsrapporten för dataskyddsarbetet 2023.

§ 7

VD-rapport

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

- Nya kontoret
- Gamla kontoret, hanteras under § 15
- Karlastaden

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 8

Årsbokslut 2023

Marie Streifert redogör för årsbokslut 2023 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna årsbokslut 2023.

§ 9

Årsredovisning 2023

VD redogör för årsredovisning 2023 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar:

- att godkänna årsredovisning för 2023, inklusive vinstdisposition, för framläggande på årsstämman.
- att godkänna Förvaltnings AB Framtidens koncerngemensamma hållbarhetsrapport för 2023.
- att bolagets verksamhet under verksamhetsåret 2023 varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna i enlighet med bolagsordningen.

§ 10

Rapport - Granskningsredogörelse E&Y

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

§ 11

Beslut - Revisionsberättelse E&Y

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna revisionsberättelsen för verksamhetsåret 2023.

§ 12

Granskningsredogörelse Stadsrevisionen

Stadsrevisionens granskningsredogörelse har varit utsänd. Lekmannarevisorer Alf Landervik 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 2023.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna Stadsrevisionens granskningsredogörelse för verksamhetsåret 2023.

§ 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. Styrelsen ska få samma rapport månatligen som koncernen.

§ 14

Utvärdering av systemet för ISK

VD redogör för utvärdering av systemet för styrning, uppföljning och kontroll i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att bedömningen att bolagets system för styrning, uppföljning och kontroll fungerar på ett betryggande sätt godkänns.

§ 15

Försäljning av Egnahemsbolagets kontor

Johannes Wallgren redogör för upplägg och pris för försäljning av bolagets kontor i två fastigheter, i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att uppdra till presidiet att ombesörja försäljningen av Backa 210:3 och 210:4.

§ 16

Organisation

VD redogör för organisationsförändring i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar:

1. att godkänna föreslagen organisationsförändring.
2. att förklara ärendet omedelbart justerat.

§ 17

Projektrapport

Maria Henriksson redogör för projektrapport och aktuellt försäljningsläge i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 18

Styrelsens rapporter

- Helén Ohlsson har medverkat på seminarium om grön upphandling arrangerat av CMB den 1 februari 2024.

§ 19

Övriga frågor

Kallelse till extra bolagsstämma, reviderat ägardirektiv

Mohamed Hama Aldrin redogör för kallelse till extra bolagsstämma för att anta bolagets reviderade ägardirektiv, i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar:

1. att kalla till extra bolagsstämma per capsulam vid tillfälle som passar ägarens ombud för att anta reviderat ägardirektiv, fastställt av kommunfullmäktige 2023-11-23 § 50.
2. att ärendet justeras omedelbart.

§ 20

Sammanträdet avslutas

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.



Göteborgs Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: MOHAMED HAMA ALDRIN
Date: 2024-02-14 10:12:58
BankID refno: 12b4ad8a-e234-4691-b9cd-1074dbbaf22f



Chefsjurist: Mohamed Hama Ali

Signed by: RIKARD ANDERSSON
Date: 2024-02-13 12:16:35
BankID refno: 9f6cfce7-75cf-4c2c-8869-2b3dfbfe36b2



Ordförande : Rikard Andersson

Signed by: Susanne Ingrid M Grandin Börnerud
Date: 2024-02-12 11:34:22
BankID refno: e47d92a7-0142-4433-9197-dead07053b02



Suppleant: Susanne Grandin Börnerud