

Protokoll (10)
Fört vid styrelsesammanträde
Sammanträdesdatum: 2024-02-08

Tid: kl. 09:00-12:00

Ajournering: 10:00-10:10

Plats: Södra vägen 12

Närvarande:

Ledamöter

| | |
|-----------------------------|---------------------|
| Emma Karlsson Landström (V) | ordförande |
| Susanne Bomark (S) | 1:e vice ordförande |
| Mikael Nordström (L) | 2:e vice ordförande |
| Magnus Nylander (M) | ledamot |
| Elisabet Hansson (D) | ledamot |
| Gunnar Larsson (S) | ledamot |

Tjänstgörande suppleant

| | |
|--------------------------|-----------|
| Kristoffer Laanemets (M) | suppleant |
|--------------------------|-----------|

Lekmannarevisorer

| | |
|----------------------------|-----------------------|
| Hans-Göran Gustafsson (SD) | lekmanarevisor, §§1-8 |
| Jonas Bergsten Paija (S) | lekmanarevisor, §§1-8 |

Arbetstagarrepresentanter

| | |
|------------------|--------------|
| Karin Jaxmark | Unionen |
| Annika Berntsson | Akademikerna |
| Camilla Claesson | Fastighets |

Övriga närvarande:

| | |
|--------------------|-------------------------------------|
| Thorbjörn Hammerth | VD |
| Ulf Berglund | stabschef |
| Jenny Branegård | verksamhetscontroller, § 11 |
| Sara Hamon | chef fastighetsutveckling, §§ 12-14 |
| Annelie Nyman | ekonomichef, §§ 1-8 |
| Frida Wikström | ledningskoordinator |
| Terez Lindbom | Stadsrevisionen, §§1-8 |
| Peter Bergström | auktoriserad revisor, §§1-8 |
| Thomas Samuelsson | förvaltningschef, §15 |
| Minna Signori | bolagsjurist |

Ej Närvarande:

| | |
|---------------------|-----------|
| Julia Lundell (S) | ledamot |
| Anders Wikström (S) | suppleant |
| Ulla Ekman (V) | suppleant |

Underskrifter

Sekreterare

Minna Signori

Ordförande

Emma Karlsson Landström

Justerande

Mikael Nordström

§ 1

Sammanträdets öppnande

Ordföranden hälsar samtliga välkomna och öppnar därefter sammanträdet.

§ 2

Godkännande av dagordning

Dagordningen fastställs enligt paragraferna nedan.

§ 3

Val av justerare

Mikael Nordström utsågs att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 4

Närvaro och fråga om jäv

Upprop genomförs. Det antecknas att Ulla Ekman och Anders Wikström anmält om förhinder till dagens sammanträde.

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

§ 5

Föregående mötesprotokoll

Protokoll från styrelsens sammanträde den 18 januari 2024 och från presidiets sammanträde den 30 januari 2024 antecknas och läggs till handlingarna utan synpunkter.

§ 6

Årsbokslut och årsredovisning 2023

Annelie Nyman redogör för årsbokslut och årsredovisning 2023 och lämnar förslag till beslut i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar:

1. att anteckna resultatrapporten per 2023-12-31.
2. att godkänna årsbokslut per 2023-12-31.
3. att godkänna årsredovisning för 2023, inklusive vinstdisposition, för framläggande på årsstämman.
4. att godkänna Framtidens koncerngemensamma hållbarhetsrapport 2023.
5. att bolagets verksamhet under verksamhetsåret 2023 varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna och de principer som framgår i bolagsordningen.

§ 7

Revisionsberättelse

Auktoriserad revisor Peter Bergström, ersätter idag Anders Linusson, 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 EY.

§ 8

Granskningsredogörelse Stadsrevisionen

Stadsrevisionens granskningsredogörelse har varit utsänd. Lekmannarevisorn Hans-Göran Gustafsson samt sakkunnigt biträde Terez Lindbom redogör för Stadsrevisionens granskning.

Årets granskning har bestått i grundläggande granskning, förebyggande arbete mot arbetslivskriminalitet i underhållsprocessen och uppföljning.

Bolagets verksamhet bedöms ha bedrivits på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställandesätt och att den interna kontrollen varit tillräcklig under verksamhetsåret 2023.

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 2024.

Magnus Nylander framställer yrkande om att uppdra åt VD att återkomma med en åtgärdsplan och ett utkast till yttrande till Stadsrevisionen vid styrelsesammanträdet i april.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna granskningsredogörelsen.

Styrelsen uppdrar till VD att på sammanträdet i april återkomma med ett utkast till yttrande samt en åtgärdsplan för bolagets omhändertagande av rekommendationerna i Stadsrevisionens granskningsredogörelse.

§ 9

VD rapport

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

- Trygghetsvärdar och arbetsledning
- Christian Hemmingsson har utsetts till årets bästa förvaltare/områdeschef
- Samarbetet med övriga bolag och Hyresgästföreningen avseende boendeflytandet

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 10

Uppföljning av företagsplan 2023

VD redogör för bolagets årliga och fleråriga företagsplan i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna uppföljningen av företagsplan för verksamhetsåret 2023.

§ 11

Uppföljning av intern styrning och kontroll 2023

Jenny Branegård redogör för uppföljning av intern kontrollplan för år 2023 samt bolagets bedömning av systemet för styrning och kontroll i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar:

1. att godkänna avrapporteringen av intern kontrollplan 2023.
2. att fastställa bedömningen att systemet för styrning, uppföljning och kontroll fungerar på ett betryggande sätt.

§ 12

Investeringsärende Änggården etapp 2

Sara Hamon redogör för investeringsärende Änggården etapp 2 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar:

1. att godkänna konvertering Änggården etapp 2 enligt investeringsbegäran.
2. att ärendet hemställs för godkännande till styrelsen för Förvaltnings AB Framtiden.

§ 13

Investeringsärende Gåsagången etapp 2

Sara Hamon redogör för renovering av klimatskal samt balkonger Gåsagången 2 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna renovering av klimatskal samt balkonger Gåsagången etapp 2.

§ 14

Uppföljningsrapport för investeringsbeslut

Ulf Berglund redogör för uppföljningsrapport för investeringsbeslut per 2023-12-31 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna uppföljningsrapporten och de projektavvikelser som redovisas.

§ 15

Framtidens bredband

Thomas Samuelsson redogör för Framtidens bredband och uppehåller sig huvudsak till följande punkter:

- Historik
- Kommersiellt nät (leverans av tjänster till hyresgästerna. Utgörs av anslutningsnät mellan olika fastigheter samt ledningar till respektive lägenhet)
- Tekniskt nät (utgörs av ett internt nät för leverans av olika tjänster såsom fastighetstjänster, kontroll av ventilation, tvättstugutjänster och it-support)

-Framtidens bredband är ett enkelt bolag som äger näten tillsammans med Framtidenkoncernen
-Affärsmodell.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 16

Utbildningar, konferenser och rapporter

Inga rapporter föreligger.

§ 17

Övriga frågor

Inga övriga frågor föreligger.

VD lyfter frågan avseende en boendeförening, norra Krokslätt, som framfört önskemål och krav om att få ha en egen lägenhetsförmedling i stället för Boplats.

VD redogör för konsekvenserna härav och yrkar att styrelsen ska besluta om att inte godkänna egna lägenhetsförmedlingar med hänvisning till Boplats. Styrelsen är överens och godkänner i enlighet med VD:s yrkande.

Ordförande meddelar att hon avsäger sig uppdraget som ordförande i styrelsen på grund av hög arbetsbelastning.

§ 18

Avslutning

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.



Göteborgs
Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: MINNA SIGNORI

Date: 2024-02-14 12:28:48

BankID refno: 13cab39d-f5b8-4206-976f-7fa35a8b7e98



Bolagsjurist: Minna Signori

Signed by: EMMA KARLSSON LANDSTRÖM

Date: 2024-02-13 12:55:05

BankID refno: 80f622e6-61d0-4fa1-bfb6-244b91cb3430



Styrelseledamot: Emma Karlsson Landström

Signed by: MIKAEL NORDSTRÖM

Date: 2024-02-12 18:23:35

BankID refno: 5bf117e5-03e8-4251-a5f8-3c4066adb640



Styrelseledamot: Mikael Nordström