

Protokoll (nr 11)
Fört vid styrelsesammanträde
Sammanträdesdatum: 2024-02-08

Tid: kl. 13:30 – 17:00

Plats: Rullagergatan 6A

Ledamöter

Salam Kaskas (S)	ordförande
Erica Friberg (V)	1:e vice ordförande
Bruno Tiozzo (M)	2:e vice ordförande
Åke Fransson (L)	ledamot
Calle Jershed (MP)	ledamot

Tjänstgörande suppleant

Ulla Y Gustafsson (S)	suppleant
-----------------------	-----------

Arbetsstagarrepresentanter

Per-Åke Westlund	LO
Jan-Olov Isacson	LO
Monica Albinsson	PTK

Övriga

Terje Johansson	tf. VD
Catharina Törnqvist	administrativchef
Markus Svedberg	chef fastighetsutveckling
Linda Thorsson	kommunikationschef
Mohamed Hama Aldrin	chefsjurist
Peter Grellsgård	säkerhetschef, § 8
Karin Norrman Elgh	verksamhetscontroller, §§ 9, 13-15
Anders Linusson	revisor, E&Y, §§ 11-12
Torbjörn Rigemar	lekmannarevisor, §§ 11-12
Ann-Christin Alexandersson	lekmannarevisor, §§ 11-12
Jesper Wigh	stadsrevisionen, §§ 11-12

Ej närvarande

Yvonne Staberg (D)	ledamot
Mikael Lindmark (S)	ledamot
Sofie Bichler (M)	suppleant
Birk Härkönen (V)	suppleant
Göran Helgegren	PTK
Jonas Ransgård	lekmannarevisor

Underskrifter

Sekreterare

Mohamed Hama Aldrin

Ordförande

Salam Kaskas

Justerande

Bruno Tiozzo

§ 1

Sammanträdets öppnande

Ordföranden hälsar samtliga välkomna och öppnar därefter sammanträdet.

§ 2

Upprop

Upprop genomförs.

§ 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 protokolljusterare

Bruno Tiozzo utses att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 5

Fastställande av dagordning

Med tillägg av två ärenden ”*Ombudsfullmakt till årsstämma i Fastighets AB Sannegården*” och ”*Kallelse till extra bolagsstämma*” som behandlas efter § 15, fastställs dagordningen enligt paragraferna nedan.

§ 6

Föregående mötesprotokoll

Protokoll från styrelsen sammanträde den 25 januari 2023 antecknas och läggs till handlingarna utan synpunkter.

§ 7

Protokoll presidiummöte

Protokoll från presidiets sammanträde den 1 februari 2023 antecknas och läggs till handlingarna utan synpunkter.

§ 8

VD-rapport

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

- Fastighetsaffär Karlastaden
- Föreningen Fastighetsägare i Frölunda och Tynnered
- Årsrapport utvecklingsområden
- Boinflytandeavtal/verksamhetsmedel
- Trygghetsvärdars arbetsmiljö

Peter Grellsgård redogör för trygghetsvärdarnas arbetsuppgifter samt vidtagna åtgärder för ökad trygghet.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 9

Uppföljning verksamhetsplan 2023

Karin Norrman Elgh redogör för bolagets verksamhet och genomförda aktiviteter under 2023 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna uppföljning av verksamhetsplan 2023.

§ 10

Årsbokslut och årsredovisning 2023

Catharina Törnqvist redogör för årsbokslut och årsredovisning 2023 i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen beslutar:

1. att godkänna årsbokslut per 2023-12-31.

2. att godkänna årsredovisning 2023, inklusive vinstdisposition, för framläggande på årsstämman.
3. att godkänna Förvaltnings AB Framtidens koncerngemensamma hållbarhetsrapport för 2023.
4. att bolagets verksamhet under verksamhetsåret 2023 varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheter och de principer som framgår av bolagsordningen.

§ 11

Revisionsrapport E&Y

Auktoriserad revisor 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 E&Y.

§ 12

Stadsrevisionens granskningsrapport

Stadsrevisionens granskningsredogörelse har varit utsänd. Lekmannarevisor Ann-Christine Alexandersson samt sakkunnigt biträde Jesper Wigh 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.

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.

§ 13

Intern styrning och kontroll 2023

Karin Norrman-Elgh och Catharina Törnquist redogör för nedanstående ärenden i enlighet med utsänd handling.

- a. avrapportering internkontrollplan
- b. utvärdering av systemet för styrning, uppföljning och kontroll

Beslut

Styrelsen beslutar:

1. att godkänna avrapportering av internkontrollplan samt åtgärdsplan 2023.
2. att godkänna utvärderingen av system för styrning, uppföljning och kontroll 2023.

§ 14

Verksamhetsplan 2024

Karin Norrman-Elgh redogör för verksamhetsplan 2024 i enlighet med utsända handlingar.

Beslut

Styrelsen beslutar:

1. att fastställa verksamhetsplan för 2024.
2. att hemställa att styrelsen i Förvaltnings AB Framtiden tillstyrker verksamhetsplanen.

Bruno Tiozzo och Åke Fransson anmäler att de avstår från att delta i beslutet (*protokollsbilaga 1*).

§ 15

Samlad riskbild och internkontrollplan 2024

Karin Norrman-Elgh redogör för samlad riskbild, åtgärdsplan och internkontrollplan 2024, i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att fastställa samlad riskbild och åtgärdsplan samt internkontrollplan för 2024.

§ 16

Kallelse till extra bolagsstämma, reviderat ägardirektiv

Ordföranden 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.

§ 17

Val av ombud till årsstämma Fastighets AB Sannegården 26:1

Ordföranden redogör för val av ombud till årsstämma för Fastighets AB Sannegården 26:1, i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar:

1. att tf. VD ges i uppdrag att utse ombud och teckna årsstämmofullmakt för Fastighets AB Sannegården 26:1.
2. att ombudet ges, som generell instruktion, i uppdrag att vid årsstämmorna 2024 besluta om – i förekommande fall:
 - a. Fastställande av bolagsordning och ägardirektiv.
 - b. Fastställande av resultat- och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultat- och koncernbalansräkning.
 - c. Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
 - d. Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören.
 - e. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorerna och lekmannarevisorerna, med tillämpning av Göteborgs Stads regler för arvoden och ersättningar med dess årsarvoden och gruppindelning för de kommunala bolagen.
 - f. Anteckna Göteborgs kommunfullmäktiges val av styrelseledamöter och suppleanter för dessa.
 - g. Anteckna Göteborgs kommunfullmäktiges val av lekmannarevisorer och suppleanter för dessa.
 - h. Val av revisionsbolag i enlighet med kommunfullmäktiges beslut.
3. Ovanstående punkter justeras omedelbart.

§ 18

Rapporter

a. Projektrapport

Markus Svedberg redogör för projektrapport i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna projektrapport 2023-12-31.

§ 19

Styrelsens rapporter

Erica Friberg har medverkat på seminarium om vräkningsförebyggande arbete arrangerat av Sveriges Allmännyttan den 6 februari 2024.

§ 20

Övriga frågor

Inga övriga frågor föreligger.

§ 21

Tidplan styrelsemöten 2024

VD redogör för reviderad tidplan för styrelsemöten 2024 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna tidplan för styrelsemöten 2024.

§ 22

Utvärdering av styrelsens arbete

Sedan samtliga tjänstepersoner lämnat sammanträdet genomför styrelsen utvärdering av sitt arbete.

§ 23

Avslutning

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.



Göteborgs
Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: SALAM KASKAS

Date: 2024-02-25 12:07:25

BankID refno: c84be34c-5dc5-4639-9db6-c12826aa3f07



Justerande, Ordförande: Salam Kaskas

Signed by: BRUNO TIOZZO

Date: 2024-02-25 18:04:24

BankID refno: e2271c56-aaa9-4b39-a919-f489de9a7593



Justerande, 2: e vice ordförande: Bruno Tiozzo

Signed by: MOHAMED HAMA ALDRIN

Date: 2024-02-27 17:20:35

BankID refno: e7b65dd0-ddce-4cb1-8a51-afb8e7dc4a20



Sekreterare: Mohamed Hama Aldrin