

Styrelsehandling nr 7

Datum 2024-03-07

Diarienummer: 2024-00086

Handläggare

Anna Staxäng

Telefon: 031-773 75 51

E-post: anna.staxäng@framtiden.se

Rapport angående val av styrelseledamöter och suppleanter, arbetstagarrepresentanter och suppleanter samt revisionsbolag, lekmannarevisorer och suppleanter

Informationsärende

Styrelsen Förvaltnings AB Framtiden föreslår

Det antecknas att styrelseledamöter och suppleanter för dessa, arbetstagarrepresentanter och suppleanter för dessa samt revisionsbolag, lekmannarevisorer och suppleanter för dessa utsetts intill dess nästa årsstämma, enligt bilaga 1.

Ärendet

Rapport angående val av styrelseledamöter och suppleanter, arbetstagarrepresentanter och suppleanter samt revisionsbolag, lekmannarevisorer och suppleanter.

Bedömning ur ekonomisk dimension

Bolaget inte har funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension

Bedömning ur ekologisk dimension

Bolaget inte har funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension

Bedömning ur social dimension

Bolaget inte har funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension

Samverkan

Ärendet har inte bedömts vara föremål för samverkan.

Bilagor

1. Rapport angående val av styrelseledamöter och suppleanter, arbetstagarrepresentanter och suppleanter samt revisionsbolag, lekmannarevisorer och suppleanter.

Förvaltnings AB Framtidens styrelse 2024 inklusive arbetstagarrepresentanter

Ledamöter

Aslan Akbas (S)

Axel Josefson (M)

Hannah Klang (V)

Martin Wannholt (D)

Maria Lundgren (S)

Petra Elf (MP)

Ann Catrine Fogelgren (L)

Karl Robbjens (SD)

Lene Gonzague (V)

Suppleanter

Karl-Henrik Rosberg (S)

Anneli Rhedin (M)

Zebastian Björkqvist (V)

Jörgen Knudtzon (KD)

Agnes Harström (S)

Daniel Carlenfors (V)

Lekmannarevisor

Jonas Ransgård (M)

Jonas Bergsten Paija (S)

Lekmannarevisorssuppleanter

Sven Andersson (M)

Jens-Henrik Madsen (S)

Arbetsstagarrepresentanter

Niklas Nordell, PTK

Göran Helgegren, suppl. PTK

Annika Berndtsson, suppl. PTK

Simon Kappelmark, LO

Per-Åke Westlund, LO

Camilla Claessons, suppl. LO

Information om upphandling av lagstadgad revision för Stadens bolag 2023 - 2026.

Stadsrevisionen upphandlar enligt kommunfullmäktiges uppdrag kontrakt avseende revisionstjänster för aktiebolag ingående i Stadshuskoncernen. Upphandling sker normalt sett vart fjärde år för revision av de efterföljande fyra räkenskapsåren.

Under 2022 har upphandling skett för bolagen. Vid utvärderingen av inkomna anbud under hösten, kunde det konstateras att endast två leverantörer lämnat anbud. Anbudena omfattade dessutom inte samtliga bolagsgrupper, vilket innebar bristande konkurrens.

Revisorskollegiet beslutade därför att tilldela kontrakt för den bolagsgrupp där det förelåg konkurrens mellan anbudsgivarna och att avbryta upphandlingen för de två återstående grupperna. Samtidigt beslutade revisorskollegiet att låta genomföra leverantörsdialoger och att bereda ett nytt upphandlingsförfarande. Då detta nu är genomfört vill vi lämna följande information till berörda bolag i Stadshuskoncernen:

Kontrakt för lagstadgad revision för aktiebolagen i huvudgrupp 1 och huvudgrupp 2, vilket innefattar samtliga stadens helägda och regionala bolag utom Försäkrings AB Göta Lejon, har tilldelats revisionsföretaget Ernst & Young AB under 2023 till och med 2026.

Kontrakt för lagstadgad revision för Försäkrings AB Göta Lejon för samma tidsperiod bedöms kunna tilldelas vid revisorskollegiets nästkommande sammanträde den 7 februari.

Detta innebär att utseende av auktoriserade revisorer kan ske enligt plan vid respektive aktiebolags ordinarie årsstämma.

Slutande av uppdragsavtal mellan revisionsföretag och respektive aktiebolag ska ske med hjälp av avtalsmallar som ingått i upphandlingsdokumenten, Göteborgs Stadshus AB tillhandahåller dessa mallar för dotterbolaget i koncernen.

Göteborg den 26 januari 2023

Cecilia Bokenstrand
Revisionsdirektör