

Protokoll (nr 9)
Fört vid styrelsesammanträde
Sammanträdesdatum: 2024-02-09

Tid: kl. 09:00 - 12:00

Plats: Engelbrektsgatan 69

Närvarande

Ledamöter

| | |
|----------------------------|---------------------|
| Anna Hejdenberg Stoltz (V) | ordförande |
| Leif Blomqvist (S) | 1:e vice ordförande |
| Lars Kérila (D) | 2:e vice ordförande |
| Pierre Alpstranden (M) | ledamot |
| Isabelle Yalcintas (S) | ledamot |
| Ingrid Bexell Hulthén (MP) | ledamot |
| Lars Nordin (L) | ledamot |

Suppleant

| | |
|----------------------|------------------------|
| Roland Dahlström (S) | suppleant, nv. §§ 7-23 |
|----------------------|------------------------|

Arbetstagarrepresentanter

| | |
|------------------|-------------------------------|
| Simon Kappelmark | fastighets nv. §§ 1-16, 18-23 |
| Sanne Cleasson | unionen |
| Mio Skoglund | fastighets |
| Niklas Nordell | unionen |

Övriga

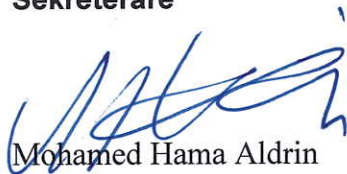
| | |
|-----------------------|------------------------------------|
| Pontus Werlinder | VD |
| Desiré Backman | VD-assistent |
| Marie Reinius | ekonomichef |
| Dan Idehed | ombyggnadschef |
| Hans-Göran Gustafsson | lekmannarevisor Stadsrevisionen |
| Jonas Bergsten Pajja | lekmannarevisor Stadsrevisionen |
| Karin Iveroth | sakkunnigt biträde Stadsrevisionen |
| Anders Linusson | revisor E&Y |
| Mohamed Hama Aldrin | chefsjurist |

Ej närvarande

| | |
|---------------------------|-----------|
| Anca-Maria Dumitrescu (M) | suppleant |
| Björn Moldén (V) | suppleant |


Underskrifter

Sekreterare



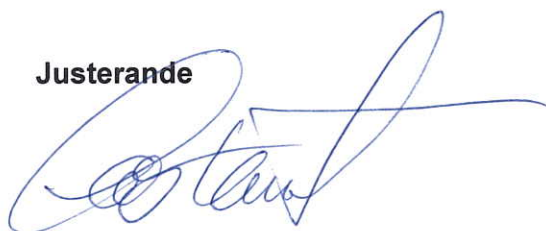
Mohamed Hama Aldrin

Ordförande



Anna Hejdenberg Stoltz

Justerande



Lars Kérla

§ 1

Sammanträdets öppnande

Ordföranden hälsar samtliga välkomna och öppnar därefter sammanträdet.

§ 2

Upprop

Upprop genomförs.

§ 3

Fråga om jäv

På fråga från ordföranden förklarar sig ingen i styrelsen eller VD vara förhindrad att delta i beredning eller beslut i något av dagens ärenden på grund av jäv. Inget ärende av principiell beskaffenhet behandlas under dagens sammanträde.

§ 4

Val av styrelsesekreterare

Styrelsen beslutar att utse Mohamed Hama Aldrin som styrelsesekreterare.

§ 5

Val av protokolljusterare

Lars Kérta utses att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 6

Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställs enligt paragraferna nedan.

§ 7

Föregående mötesprotokoll

Protokoll från styrelsens sammanträde den 11 december 2023 antecknas och läggs till handlingarna utan synpunkter.

§ 8

Anteckningar presidiummöte

Anteckningar från presidiets sammanträde den 24 januari 2024 antecknas och läggs till handlingarna utan synpunkter.

§ 9

Årsrapport, årsredovisning och hållbarhetsredovisning 2023

Marie Reinius redogör för årsrapport, årsredovisning och hållbarhetsredovisning 2023 enligt med utsända handlingar.

Beslut

Styrelsen beslutar:

1. att godkänna årsrapport och årsredovisning för framläggande på årsstämman.
2. att anteckna Förvaltnings AB Framtidens koncerngemensamma års- och hållbarhetsredovisning 2023.
3. att bolagets verksamhet under verksamhetsåret 2023 varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheter som framgår av bolagsordningen.

Revisionsberättelse 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.

Granskningsredogörelse Stadsrevisionen

Stadsrevisionens granskningsredogörelse har varit utsänd. Lekmannarevisor Hans-Göran Gustafsson och Jonas Bergsten Pajja Birgitta samt sakkunnigt biträde Karin Iveroth 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.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna granskningsredogörelsen.

§ 10

Utvärderingen av system för styrning, uppföljning och kontroll avseende år 2023 samt avrapportering intern styrning och kontroll 2023

Marie Reinius redogör för utvärderingen av system för styrning, uppföljning och kontroll avseende år 2023, samt avrapportering intern styrning och kontroll 2023, i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna avrapportering av intern styrning och kontroll 2023 samt utvärdering av system för styrning, uppföljning och kontroll 2023.

§ 11

Samlad riskbild och intern kontrollplan 2024

Marie Reinius redogör för samlad riskbild och intern kontrollplan 2024, i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna riskbild och intern kontrollplan för 2024.

§ 12

Bostadsbolagets verksamhetsplan 2024

Marie Reinius redogör för verksamhetsplan 2024 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar:

1. att fastställa verksamhetsplan för 2024.
2. att hemställa att styrelsen i Förvaltnings AB Framtidens godkänner verksamhetsplanen.

§ 13

Delegationsordning beträffande rätten att företräda Göteborgs stads bostadsaktiebolag

Marie Reinius redogör för delegationsordning beträffande rätten att företräda Göteborgs stads bostadsaktiebolag, i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anta ny delegationsordning.

§ 14

Kallelse till extra bolagsstämma för antagande av reviderat ägardirektiv

Marie Reinius 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.

§ 15

Val av ombud samt instruktion för Fastighetsbolaget Bredfjäll AB årsstämma 2024

Marie Reinius redogör för val av ombud till årsstämma för Fastighetsbolaget Bredfjäll AB, i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar:

1. att VD ges i uppdrag att utse ombud för Fastighetsbolaget Bredfjäll AB.
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.

§ 16

Försäljning av Göteborg Hjällbo 37:58, Hammarbadet

Marie Reinius redogör för försäljning av Göteborg Hjällbo 37:58, Hammarbadet i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar:

1. att godkänna föreslagen överlåtelse.
2. att hemställa att styrelsen i Förvaltnings AB Framtiden godkänner överlåtelsen.
3. att förklara ärendet omedelbart justerat.

§ 17

Uppdaterad tidplan och innehåll för styrelsemöten 2024

Marie Reinius redogör för uppdaterad tidplan och innehåll för styrelsemöten 2024 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att fastställa uppdaterad tidsplan.

§ 18

Relining av avloppsstammar Bredfjällsgatan, Hammarkullen

VD och Dan Idehed redogör för investeringsärende relining av avloppsstammar Bredfjällsgatan, Hammarkullen, i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar:

1. att godkänna investering i projektet relining av avloppsstammar Bredfjällsgatan, Hammarkullen.
2. att uppdra till VD att genomföra projektet i enlighet med beslutet, under förutsättning att styrelsen i Förvaltnings AB Framtiden godkänner investeringen.
3. att hemställa att styrelsen i Förvaltnings AB Framtiden godkänner investeringen.
4. att förklara ärendet omedelbart justerat.

§ 19

Projektuppföljning av investeringsbeslut, återrapportering

Marie Reinius redogör för projektuppföljning av investeringsbeslut, i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 20

VD-rapport

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

- Gemensamma principer för tillval
- Blockförhyrning
- Boinflytande
- Ny organisation
- Trygghetsvärdar

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 21

Rapport verksamhetsuppföljning 2023

Marie Reinius redogör för verksamhetsuppföljning 2023 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna verksamhetsrapport 2023.

§ 22

Övriga frågor

Ingrid Bexell Hulthén informerar om att hon behöver lämna uppdraget som ledamot i Bostadsbolagets styrelse pga. av att hon tillträder en styrelseroll i ett annat fastighetsbolag.

Pierre Alpstranden informerar om att han kommer att lämna uppdraget som ledamot i Bostadsbolagets styrelse pga. åtaganden inom andra förtroendeuppdrag.

Ordföranden informerar om att formell avtackning av Ingrid och Pierre kommer att ske i samband med årsstämman 7 mars 2024.

§ 23

Avslutning

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.