

Protokoll (1)

Fört vid konstituerande sammanträde

Sammanträdesdatum: 2024-03-07

Tid: kl. 09:07 – 09:10

Plats: Burgårdens konferenscenter

Närvarande

Ledamöter

Terje Johansson (-)

Ordförande

Camilla Hallqvist (-)

ledamot

Erik Windt Wallenberg (-)

vice ordförande

Jehan Mansour (-)

ledamot

Lekmannarevisor

Alf Landervik (L)

lekmannarevisor

Ej Närvarande:

-

Övriga

Dan Sandén

VD

Emil Nyquist

sekreterare

Ann Catrine Fogelgren

Underskrifter

Sekreterare

Emil Nyquist

Ordförande

Terje Johansson

Justerande

Erik Windt-Wallenberg

§ 1

Sammanträdets öppnande

Terje Johansson hälsade alla välkomna och förklarade styrelsemötet öppnat.

§ 2

Upprop

Närvaro noterades i enlighet med sida 1.

§ 3

Fråga om jäv

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

§ 4

Val av protokolljusterare

Erik Windt-Wallenberg utsågs att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 5

Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes enligt paragraferna nedan, så som framgår av utsänd dagordning.

§ 6

Föregående mötesprotokoll 2024-02-08

Protokoll från styrelsens sammanträde den 8 februari 2023 antecknades och lades till handlingarna.

§ 7

Rapport ang. val av styrelseledamöter samt revisionsbolag, lekmannarevisorer och suppleanter intill nästa års årsstämma

Antecknar att styrelseledamöter, revisionsbolag samt lekmannarevisorer och suppleanter för dem utsetts intill dess nästa årsstämma i enlighet med utsänd handling.

§ 8

Val av styrelseordförande

Beslut

Styrelsen utsåg Terje Johansson till ordförande.

§ 9

Val av vice ordförande

Beslut

Styrelsen utsåg Erik Windt-Wallenberg till vice ordförande.

§ 10

Firmateckning

Beslut

Styrelsen beslutade att firman tecknas, förutom av styrelsen, av styrelsens ordförande Terje Johansson, styrelsens vice ordförande Erik Windt-Wallenberg och vd Dan Sandén två i förening.

Dessutom har verkställande direktören enligt 8 kap 36§ i aktiebolagslagen rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder.

§ 11

Styrelse och VDs arbetsordning

Beslut

Styrelse och VDs arbetsordning inklusive bilagor fastställs enligt utsänt förslag.

§ 12

Övriga frågor

Inga övriga frågor.

§ 12

Sammanträdet avslutas

Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat.

Verifikat

Status: Signerat av alla

Titel: Framtiden Byggutveckling AB - Konstituerande sammanträde

2024-03-07

Skapat: 2024-03-08

ID: 401944a0-dd3f-11ee-b1fd-7de61ee9b428

Underskrifter

Framtiden Byggutveckling AB 5567315170

Emil Nyquist

emil.nyquist@storningsjouren.goteborg.se

Signerat: 2024-03-08 12:37 BankID Carl Johan Emil Nyquist

Framtiden Byggutveckling AB 5567315170

Erik Windt-Wallenberg

erik.windtwallenberg@framtiden.se

Signerat: 2024-04-08 08:31 BankID ERIK WINDT-WALLENBERG

Framtiden Byggutveckling AB 5567315170

Terje Johansson

terje.johansson@framtiden.se

Signerat: 2024-04-03 23:47 BankID TERJE JOHANSSON

Filer

Filnamn	Storlek	Kontrollsumma
Framtiden Byggutveckling AB - Konstituerande sammanträde 2024-03-07.pdf	83.6 kB	13cc 1ea7 473d 665c 07c7 89d1 1316 7da0 67a8 9cba 7cfe b484 de75 af81 fe23 66d8

Händelser

Datum	Tid	Händelse
2024-03-08	12:35	Skapat Jenny-Maria Ericsson Deogan, Framtiden Byggutveckling AB 5567315170. IP: 193.234.87.234
2024-03-08	12:37	Signerat Emil Nyquist, Framtiden Byggutveckling AB Genomfört med: BankID av Carl Johan Emil Nyquist. IP: 193.234.87.234
2024-04-03	23:47	Signerat Terje Johansson, Framtiden Byggutveckling AB Genomfört med: BankID av TERJE JOHANSSON. IP: 90.235.3.133
2024-04-08	08:31	Signerat Erik Windt-Wallenberg, Framtiden Byggutveckling AB Genomfört med: BankID av ERIK WINDT-WALLENBERG. IP: 193.234.87.234



Verifikat utfärdat av Egreement AB

Detta verifikat bekräftar vilka parter som har signerat och innehåller relevant information för att verifiera parternas identitet samt relevanta händelser i anslutning till signering. Till detta finns separata datafiler bifogade, dessa innehåller kompletterande information av teknisk karaktär och styrker dokumentens och signaturernas äkthet och validitet (för åtkomst till filerna, använd en PDF-läsare som kan visa bifogade filer). Hash är ett fingeravtryck som varje individuellt dokument får för att säkerställa dess identitet. För mer information, se bifogad dokumentation.

Verifikation, version: 1.18

Protokoll (2)

Fört vid styrelsesammanträde

Sammanträdesdatum: 2024-03-18

Tid: kl. 10:15 – 12:00

Plats: Johanneberg Science Park

Närvarande

Ledamöter

Terje Johansson	ordförande
Erik Windt Wallenberg	vice ordförande
Camilla Hallquist	ledamot
Jehan Mansour	ledamot

Övriga

Dan Sandén	VD
Reka Hersvik	HR-ansvarig, § 11
Caroline Lee	dataskyddsombud, § 12
Elin Olsson	dataskyddsombud, § 12
Mohamed Hama Aldrin	chefsjurist (teams)

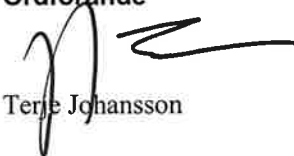
Underskrifter

Sekreterare



Mohamed Hama Aldrin

Ordförande



Terje Johansson

Justerande



Erik Windt Wallenberg

§ 1

Sammanträdets öppnande

Ordföranden hälsar alla välkomna och förklarar styrelsemötet öppnat.

§ 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

Erik Windt Wallenberg utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 5

Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställs enligt paragraferna nedan.

§ 6

Föregående mötesprotokoll

Protokoll från styrelsens sammanträde den 8 februari 2024 samt protokoll från extra bolagsstämma per capsulam den 12 februari 2024 antecknas och läggs till handlingarna utan synpunkter.

§ 7

VD-rapport

VD lämnar lägesrapport i enlighet med utsänd handling och uppehåller sig i huvudsak till följande rubriker:

- Startade och kommande planer
- Hantering av tvister
- Säterigatan

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 8

Ekonomi bokslut januari

VD redogör för bokslut per januari månad 2024 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna bokslut per januari 2024.

§ 9

Prognos 1

VD redogör för prognos 1 för 2024 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna prognos 1 för 2024.

§ 10

Fastställande av försäkringsprogram 2024

VD redogör för försäkringsprogram 2024 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna försäkringsprogram 2024.

§ 11

Uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete

Reka Hersvik redogör för uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna arbetsmiljöuppföljning 2023.

§ 12

Årsrapport 2023

Caroline Lee och Elin Olsson redogör för årsrapport och kontrollplan för dataskyddsarbete 2023 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna årsrapport för dataskyddsarbete 2023.

§ 13

Övriga frågor

Inga övriga frågor föreligger.

§ 14

Avslutning

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.

Protokoll (9)

Fört vid styrelsesammanträde

Sammanträdesdatum: 2024-02-08

Tid: kl. 17:30-19:45

Plats: Johanneberg science park

Närvarande

Ledamöter

Terje Johansson	ordförande
Erik Windt Wallenberg	vice ordförande
Camilla Hallquist	ledamot
Jehan Mansour	ledamot

Övriga

Dan Sandén	VD
Anna-Karin Olsson	chef affärsstöd §§ 8-9
Alf Landervik	lekmannarevisor §§ 8-9
Anna Sibynska	lekmannarevisor §§ 8-9
Jesper Wigh	stadsrevisionen §§ 8-9
Björn Hultén	revisor E&Y §§ 8-9
Mohamed Hama Aldrin	chefsjurist

Underskrifter

Sekreterare



Mohamed Hama Aldrin

Ordförande



Terje Johansson

Justerande



Erik Windt Wallenberg

§ 1

Sammanträdets öppnande

Ordföranden hälsar alla välkomna och förklarar styrelsemötet öppnat.

§ 2

Upprop

Upprop genomförs.

§ 3

Fråga om jäv

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

§ 4

Val av protokolljusterare

Erik Windt Wallenberg utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 5

Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställs enligt paragraferna nedan.

§ 6

Föregående mötesprotokoll

Protokoll från styrelsesammanträde den 8 december 2023 antecknas och läggs till handlingarna utan synpunkter.

§ 7

VD-rapport

VD lämnar lägesrapport i enlighet med utsänd handling och uppehåller sig därutöver i huvudsak till följande rubriker:

- Byggstart Danaplatsen
- Ärenden i Stadsbyggnadsnämnden/Exploateringsnämnden
- Tvist AF-Bygg
- Överblick projektportföljen

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 8

Årsrapportering 2023

a. Årsredovisning 2023

VD redogör för årsredovisning 2023 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar:

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

b. Bokslut 2023-12-31

Anna-Karin Olsson redogör för bokslut i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna bokslut för 2023-12-31.

c. Hållbarhetsredovisning 2023

Anna-Karin Olsson redogör för Framtidenkoncernens hållbarhetsrapport 2023 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna Framtidens koncerngemensamma hållbarhetsrapport.

§ 9

Revisionsrapport 2023

a. Stadsrevisionens granskningsredogörelse

Stadsrevisionens granskningsredogörelse har varit utsänd. Lekmannarevisor Alf Landervik och Anna Sibynska 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.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna stadsrevisionens granskningsredogörelse.

b. Revisionsrapport 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.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna revisionsberättelsen från E&Y.

§ 10

Uppföljning verksamhetsplan 2023

VD redogör för uppföljning av verksamhetsplan 2023 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna uppföljning av verksamhetsplanen 2023.

§ 11

Uppföljning av intern styrning och kontroll 2023

VD redogör för uppföljning av intern styrning och kontroll 2023 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar:

- att godkänna uppföljningen av den samlade riskbilden för 2023.

- att godkänna uppföljningen av den interna kontrollplanen för 2023.
- att godkänna utvärderingen av system för styrning, uppföljning och kontroll 2023.
- att uppdra till VD att återkomma med redogörelse för när anmälan till myndighet ska ske när brister upptäcks vid oannonserade platskontroller av entreprenader.

§ 12

Projektuppföljning och riskanalys

VD redogör för projektuppföljning och riskrapport för projekt per 2023-12-31 i enlighet med utsända handlingar.

a. Projektuppföljning per 2023-12-31

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna uppföljning av projekt per 2023-12-31.

b. Riskrapport för projekt per 2023-12-31

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna riskrapportering per 2023-12-31.

§ 13

Verksamhetsplan 2024

VD redogör för verksamhetsplan 2024 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar

1. att fastställa verksamhetsplan 2024.
2. att hemställa att Förvaltnings AB Framtidens styrelse tillstyrker verksamhetsplan 2024.

§ 14

Samlad riskbild och Internkontrollplan 2024

VD redogör för samlad riskbild och internkontrollplan 2024 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar:

1. att godkänna förslag till samlad riskbild 2024.

2. att godkänna förslag till intern kontrollplan 2024.

§ 15

Kallelse till extra bolagsstämma för antagande av reviderat ägardirektiv

VD 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.

§ 16

Utvärdering av styrelsens och VD:s arbete

Sedan samtliga tjänstepersoner som inte sitter i styrelsen lämnat sammanträdet genomför styrelsen utvärdering av sitt eget och VD:s arbete.

§ 17

Övriga frågor

Inga övriga frågor föreligger.

§ 18

Avslutning

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.