

Protokoll (9)

Fört vid styrelsesammanträde
Sammanträdesdatum: 2024-02-09

Tid: kl.13.00-15.00

Plats: Gårdstensbostäders huvudkontor

Närvarande

Ledamöter

Mohamed Hama Aldrin	ordförande
Olga Suslich	ledamot
Wassim Soueidan	ledamot
Bebak Rasheed	ledamot
Björn Hansson	ledamot
Marek Hom	ledamot

Arbetsstagarrepresentant

Bashkim Fetahi	arbetsstagarrepresentant
----------------	--------------------------

Övriga

Ulf Merlander	VD
Christina Wilhelmsson	ekonomiansvarig
Annika Öby	uthyrningschef
Jehan Mansour	förvaltnings- och säkerhetschef
Omar Shawki	fastighetschef
Marie Ewert	redovisningsansvarig
Elin Olsson	Dataskyddsenheten
Caroline Lee	Dataskyddsenheten
Lovisa Varenius	Stadsrevisionen §1-§11
Ann-Christin Alexandersson	Stadsrevisionen §1-§11
Elisabeth Viking	Stadsrevisionen §1-§11

Frånvarande

Asha Adnan	ledamot
Lars Just	suppleant
Anders Linusson	EY

Underskrifter

Sekreterare

Annika Öby

Ordförande

Mohamed Hama Aldrin

Justerande

Marek Hom

§1

Sammanträdets öppnande

Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar därefter styrelsemötet öppnat.

§2

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.

§3

Upprop

Upprop genomförs och det antecknas att Asha Adnan och Lars Just är frånvarande

§4

Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställs enligt paragraferna nedan

§5

Val av protokolljusterare

Marek Hom utses att jämte ordförande justera protokollet

§6

Föregående protokoll

Protokoll från styrelsens sammanträde den 12 december 2023 antecknas och läggs till handlingarna utan synpunkter

§7

Uppföljning av Verksamhetsplan 2023

VD redogör för bolagets verksamhet och väsentliga aktiviteter under 2023 i enlighet med utsänd handling

Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna uppföljning av Verksamhetsplan 2023.

§8

Bokslut 2023

Christina Wilhelmsson redogör för bokslut 2023 i enlighet med i förväg utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att årsbokslut per 2023-12-31 fastställs.

§9

EY Granskning 2023

Då revisorn anmält frånvaro redovisas rapporten av Christina Wilhelmsson samt genom handlingar som redogör för revisionens genomförande, fokusområden, intern kontroll och bolagsstyrning, förvaltning samt bokslutsfrågor i enlighet med i förväg utsänd handling. Det anmäls att en ren revisionsberättelse kommer att lämnas.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna revisionsberättelse från EY.

§10

Stadsrevisionens granskning 2023

Stadsrevisionens granskningsrapport har varit utsänd. Lekmannarevisor Ann-Christin Alexandersson och sakkunnigt biträde Lovisa Varenius redogör för Stadsrevisionens granskning.

Bolagets verksamhet bedöms ha bedrivits på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt och 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 och uppdra till VD att omhänderta rekommendationerna i Stadsrevisionens granskningsredogörelse samt informera styrelsen.

§11

Fastställande av årsredovisning 2023 samt utvärdering av system

Christina Wilhelmsson redogör för årsredovisning 2023 samt utvärdering av system i enlighet med i förväg utsänd handling

Beslut

Styrelsen beslutar:

1. att årsbokslut per 2023-12-31 fastställs.
2. att årsredovisning 2023 inklusive vinstdisposition godkänns för framläggande för årsstämman.
3. att bolagets verksamhet under verksamhetsåret 2023 varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommande befogenheterna i enlighet med bolagsordningen
4. att resultat från utvärderingen av bolagets system för styrning, uppföljning och kontroll godkänns.
5. att bedömningen att bolagets system för styrning, uppföljning och kontroll fungerar på ett betryggande sätt godkänns.
6. att godkänna Framtidenkoncernens hållbarhetsrapport.

§12

Verksamhetsplan 2024

VD redogör för verksamhetsplan 2024 i enlighet med i förväg utsänd handling.

Beslut

Styrelsen besluta att fastställa verksamhetsplan 2024.

§13

Årsrapport Dataskyddsarbete

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

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna årsrapport för dataskyddsarbetet 2023.

§14

VD-rapport

VD lämnar rapport och uppehåller sig i huvudsak till följande punkter

- Investeringar
- Nyproduktion

- Miljörapportering
- Utemiljö
- Lönekriterier och arbetstider
- Rekrytering

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten

§15

Övriga frågor

Det noteras att nästa sammanträde äger rum under koncernens bolagsdag den 7 mars 2024. Marek lyfter frågan kring att det körs bil i dalen. Vi lyfter frågan med Stadsmiljöförvaltningen som ansvarar för området.

§16

Avslutning

Ordförande förklarar sammanträdet avslutat.