

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.