

Protokoll (10)
Fört vid styrelsesammanträde
Sammanträdesdatum: 2024-12-16

Tid: kl. 13:50 – 16:00

Plats: Sven Hultins Plats 2

Närvarande

Ledamöter

Terje Johansson	ordförande
Camilla Hallquist	ledamot
Jehan Mansour	ledamot

Övriga

Dan Sandén	vd
Anna-Karin Olsson	chef affärsstöd, § 8
Mohamed Hama Aldrin	chefsjurist

Frånvarande

Erik Windt Wallenberg	vice ordförande
-----------------------	-----------------


Underskrifter

Sekreterare



Mohamed Hama Aldrin

Ordförande



Terje Johansson

Justerande



Camilla Hallquist

§ 1

Sammanträdet 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

Camilla Hallquist utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 5

Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställs enligt paragraferna nedan.

§ 6

Föregående mötesprotokoll

Protokoll från styrelsens sammanträde den 27 november 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:

- Planbeskedsansökningar

- Bygglov
- Markförvärv
- Direktanvisning

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 8

Ekonomi

Anna Karin Olsson redogör för nedanstående ekonomiärenden i enlighet med utsända handlingar.

a. Bokslut per 2024-10-31

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna bokslut per oktober 2024.

b. Budget 2025

Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna budget 2025.

§ 9

Samlad riskbild och internkontrollplan

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

Beslut

Styrelsen beslutar:

1. att godkänna samlad riskbild 2025.
2. att godkänna internkontrollplan 2025.

§ 10

Verksamhetsplan 2025

Vd redogör för verksamhetsplan 2025 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna verksamhetsplan 2025 samt hemställa att styrelsen för Förvaltnings AB Framtiden tillstyrker verksamhetsplanen.

§ 11

Datum för styrelsemöten 2025

Ordföranden redogör för datum för styrelsemöten 2025 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar:

1. att godkänna tidsplan och innehåll för styrelsemöten 2025.
2. att bemyndiga presidiet att för styrelsens räkning fatta beslut om delårsrapport per mars och delårsrapport per augusti 2025.

§ 12

Utvärdering av styrelses och vd

Sedan samtliga tjänstepersoner som inte sitter i styrelsen lämnat sammanträdet utvärderar styrelsen sitt eget och vd:s arbete.

§ 13

Övriga frågor

Inga övriga frågor föreligger.

§ 14

Avslutning

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.