

Protokoll (9)

Fört vid styrelsesammanträde
Sammanträdesdatum: 2024-12-12

Tid: kl. 08:45-12:30

Plats: Sven Hultins plats 2

Närvarande

Ledamöter

Rikard Andersson (S)	ordförande
Helén Ohlsson (MP)	1:e vice ordförande
Joel Wickman (M)	2:e vice ordförande
Carina Ring (S)	ledamot
Johanna Eliasson (V)	ledamot
Isak Strömblad (KD)	ledamot, nv. §§ 6-21

Tjänstgörande suppleanter

Carl Styvén (S)	suppleant, nv. §§ 1-21, tjug. §§ 1-5
Susanne Grandin Björnerud (M)	suppleant

Arbetsstagarrepresentanter

Kerstin Nyqvist	unionen
Linnea Jagersjö Rosell	unionen

Övriga

Johannes Wallgren	vice vd
Mohamed Hama Aldrin	chefsjurist

Ej närvarande

Anders Möller (D)	ledamot
Jenny Grannas (V)	suppleant

Underskrifter

Sekreterare

Mohamed Hama Aldrin

Ordförande

Rikard Andersson

Justerande

Joel Wickman

§ 1

Sammanträdets öppnande

Ordföranden hälsar samtliga välkomna och öppnar därefter sammanträdet.
Upprop genomförs.

§ 2

Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställs enligt paragraferna nedan.

§ 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 protokollsjusterare

Joel Wickman utses att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 5

Föregående mötesprotokoll

Protokoll från styrelsens sammanträden antecknas på nästkommande möte.

§ 6

Vd-rapport

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

- VD åter efter årsskiftet
- Marknadsrisker
- Projektrisker
- Risk för garantiavsättningar

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 7

Budget 2025

Johannes Wallgren redogör för budget 2025 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna budget 2025.

§ 8

Delårsbokslut oktober 2024

Johannes Wallgren redogör för delårsbokslut per oktober 2024 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna delårsbokslut per oktober 2024.

§ 9

Verksamhetsplan 2025

Johannes Wallgren redogör för verksamhetsplan 2025 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar:

1. att fastställa verksamhetsplan för 2025.
2. att hemställa att styrelsen för Förvaltnings AB Framtiden tillstyrker verksamhetsplanen.

§ 10

Uppföljning 2 internkontrollplan

Johannes Wallgren redogör för uppföljning 2 av internkontrollplan i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna uppföljning 2 av internkontrollplan.

§ 11

Verksamhetsuppföljning 3

Johannes Wallgren redogör för verksamhetsuppföljning 3 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna verksamhetsuppföljning 3.

§ 12

Innehåll och tid för styrelsemöten 2025

Ordföranden redogör för sammanträdesdatum och innehåll för styrelsemöten 2025 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna innehåll och tid för styrelsemöten 2025.

§ 13

Projektrapport

Johannes Wallgren redogör för projektrapport i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna projektrapporten.

§ 14

Miljöförvaltningens miljörevision

Johannes Wallgren redogör för miljöförvaltningens miljörevision i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna miljöförvaltningens miljörevision.

§ 15

Byggstart av 10 radhus på Siriusgatan

Johannes Wallgren redogör för byggstart av 10 radhus på Siriusgatan i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar:

1. att godkänna byggnation av 10 radhus med äganderätt samt att det ska påbörjas så snart som möjligt.
2. att upplysningsvis översända ärendet till Förvaltnings AB Framtiden.
3. att förklara ärendet omedelbart justerat.

§ 16

Försäljning av fastigheter vid S:t Jörgens väg 2

Johannes Wallgren redogör för försäljning av fastigheter vid S:t Jörgens väg 2 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar:

1. att uppdra till vd att teckna överlåtelseavtal och vidta övriga erforderliga åtgärder som krävs för att försälja fastigheterna Backa 210:3 och Backa 210:4 vid S:t Jörgens väg 2.
2. att uppdraget gäller som längst till 2025-12-31.
3. att hemställa att styrelsen för Förvaltnings AB Framtidens tillstyrker ärendet.
4. att innan en eventuell försäljning genomförs ska Förvaltnings AB Framtidens styrelse beredas möjlighet att säga nej till affären, inom fyra dagar, från det att vd meddelat att affären avses genomföras.
5. att förklara ärendet omedelbart justerat.

§ 17

Samlad riskbild 2025

Johannes Wallgren redogör för samlad riskbild 2025 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att fastställa samlad riskbild för 20205.

§ 18

Internkontrollplan 2025

Johannes Wallgren redogör för internkontrollplan 2025 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att fastställa internkontrollplan för verksamhetsåret 2025.

§ 19

Styrelsens rapporter

Förteckningen i Netpublicator godkänns.

§ 20

Övriga frågor

Ordföranden lyfter frågan avseende arvodesbestämmelser för strategidagen. Johannes Wallgren ser över frågan och återkommer.

Johanna Eliasson informerar om att Jenny Grannas kommer att lämna styrelsen efter årsskiftet.

§ 21

Sammanträdet avslutas

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.



Göteborgs
Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: RIKARD ANDERSSON

Date: 2025-01-13 18:15:53

BankID refno: 019460a9-f4bf-7214-952b-5a777d17b9ba



Ordförande : Rikard Andersson

Signed by: JOEL WICKMAN

Date: 2025-01-13 16:35:12

BankID refno: 0194604d-dde5-7a85-9ede-b45ef53d21f3



2:a Vice ordförande: Joel Wickman

Signed by: MOHAMED HAMA ALDRIN

Date: 2025-01-14 06:31:23

BankID refno: 0194634b-6b88-7e3c-9bc6-82cae6d84610



Chefsjurist: Mohamed Hama Ali