

**Protokoll (11)**

**Fört vid styrelsesammanträde**  
**Sammanträdesdatum: 2025-02-06**

**Tid:** kl. 08:46-11:20

**Ajournering:** kl. 09:26-09:50

**Plats:** Johanneberg Science Park, Sven Hultins plats 2

**Närvarande**

**Ledamöter**

Rikard Andersson (S)	ordförande
Joel Wickman (M)	2:e vice ordförande, nv. via Teams
Carina Ring (S)	ledamot
Isak Strömblad (KD)	ledamot

**Tjänstgörande suppleanter**

Carl Styvén (S)	suppleant
Susanne Grandin Björnerud (M)	suppleant, nv. via Teams

**Suppleanter**

**Arbetstagarrepresentanter**

Kerstin Nyqvist	unionen
-----------------	---------

**Övriga**

Erik Windt Wallenberg	VD
Johannes Wallgren	chef affärsstöd
Anette Johansson	marknad- och försäljningschef
Katarina Widén Allansson	nyproduktionschef
Björn Hultén	revisor E&Y, nv. via Teams §§1-9
Alf Landervik	lekmannarevisor, §§1-10
Erik Fristedt	lekmannarevisor, §§ 1-10
Karin Iveroth Persson	sakkunnigt biträde, §§ 1-10
Minna Signori	sekreterare

**Ej närvarande**

Helén Ohlsson (MP)	1:e vice ordförande
Anders Möller (D)	ledamot
Johanna Eliasson (V)	ledamot
Linnea Jagersjö Rosell	unionen
Jenny Grannas (V)	suppleant

**Underskrifter**

**Sekreterare**

Minna Signori

**Ordförande**

Rikard Andersson

**Justerande**

Joel Wickman

## § 1

### Sammanträdets öppnande

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

## § 2

### Godkännande av föredragningslista

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 protokolljusterare

Joel Wickman utses att jämte ordföranden justera protokollet.

## § 5

### Föregående mötesprotokoll

Protokoll från styrelsens sammanträde den 16 januari 2025 antecknas och läggs till handlingarna utan synpunkter.

## § 6

### Årsbokslut

Johannes Wallgren redogör för årsbokslut 2024 i enlighet med utsänd handling.

### Beslut

Styrelsen beslutar att årsbokslut per 2024-12-31 godkänns.

## § 7

### Årsredovisning

VD redogör för årsredovisning 2024 i enlighet med utsänd handling.

VD meddelar att bolaget inte omfattas av Förvaltnings AB Framtidens koncerngemensamma hållbarhetsrapport för 2024, varför punkten 2 i förslag till beslut bör utgå i handlingen. I övrigt lämnar VD förslag till beslut i enlighet med utsänd handling.

### Beslut

Styrelsen beslutar att:

1. Årsredovisning för 2024, inklusive vinstdisposition, godkänns för framläggande på årsstämman.
2. Bolagets verksamhet under verksamhetsåret 2024 har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna i enlighet med bolagsordningen godkänns.

## § 8

### Granskningsredogörelse 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 granskningsredogörelse för verksamhetsåret 2024.

## § 9

### Revisionsberättelse E&Y

Auktoriserad revisor Björn Hultén redogör för revisionsberättelsen. Ärendet anses föredraget, handling med förslag till beslut har varit utsänt.

### Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna revisionsberättelsen för verksamhetsåret 2024.

## § 10

### Granskningsredogörelse lekmanarevisorer

Stadsrevisionens granskningsredogörelse har varit utsänd. Lekmanarevisorer Alf Landervik, Erik Fristedt samt sakkunnigt biträde Karin Linderöth Persson 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 2024.

### Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna Stadsrevisionens granskningsredogörelse för verksamhetsåret 2024.

## § 11

### VD-information

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

- Status gamla kontoret
- Prognos 1-rapporteras i slutet av februari
- Mark i Kvisljungeby
- Inventering av mark

Ordföranden lyfter fråga gällande värdering av bolagets fastigheter. Johannes Wallgren besvarar frågan.

## § 12

### Fastighetsöverlåtelse

VD redogör för fastighetsförsäljning från Egnahemsbolaget till bostadsrättsföreningen Stackmoln och lämnar förslag till beslut i enlighet med utsänd handling.

### Beslut

Styrelsen beslutar att:

- a) Fastighetsöverlåtelsen från Egnahemsbolaget till bostadsrättsföreningen Stackmoln ska ske enligt alternativ 2 i enlighet med utsänd handling.
- b) VD ges i uppdrag att vidta nödvändiga åtgärder och teckna alla erforderliga avtal för beslutets genomförande.

- c) Beslutet justeras omedelbart.

## § 13

### Utvärdering av systemet för intern styrning och kontroll

VD redogör för utvärdering av systemet för styrning, uppföljning och kontroll i enlighet med utsänd handling.

#### Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna bedömningen att bolagets system för styrning, uppföljning och kontroll fungerar på ett betryggande sätt.

## § 14

### Tidplan för ekonomisk rapportering

Johannes Wallgren redogör för bolagets ekonomiska rapportering till Framtidenkoncernen samt rapportering till planerade styrelsemöten 2025 i enlighet med utsänd handling.

#### Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna planerad tidplan för rapportering av ekonomi 2025.

## § 15

### Projektrapport

Katarina Widén Allansson och Anette Johansson redogör för projektrapport och för aktuellt försäljningsläge i enlighet med utsänd handling.

Ordföranden lyfter fråga gällande marknadsläget. Anette Johansson besvarar frågan.

#### Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna projektrapporten.

## § 16

### Styrelsens rapport

Inga rapporter har anmälts.

Ordföranden uppmuntrar styrelsen till att delta vid seminarier och koncerngemensamma verksamheter m.m. men upplyser att det efterfrågas skriftlig rapportering innan deltagandet sker. Rapporteringen ska skickas till bolaget.

## § 17

### Övriga frågor

Inga övriga frågor föreligger.

Ordföranden lyfter fråga avseende E&Y:s yttrande om transparenslagen och redogör därefter för förslag till bolagets enligt Framtidenkoncernens ställningstagande.

## § 18

### Sammanträdet avslutas

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.



Göteborgs  
Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: RIKARD ANDERSSON

Date: 2025-02-07 15:55:14

BankID refno: 0194e0e8-4911-7971-8bee-68f574d7c37e



Signed by: JOEL WICKMAN

Date: 2025-02-07 14:56:24

BankID refno: 0194e0b2-5010-77ca-9ed4-57d6805dcbc3



Ordförande : Rikard Andersson

2:a Vice ordförande: Joel Wickman