

Protokoll (11)

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

Tid: kl. 13:00-15:30

Plats: Sven Hultins plats 2, konferensrum Skyskrapan

Närvarande

Ledamöter

Terje Johansson	ordförande, nv. §§ 1-9b
Erik Windt Wallenberg	vice ordförande
Camilla Hallquist	ledamot
Jehan Mansour	ledamot

Övriga

Dan Sandén	VD
Anna-Karin Olsson	chef affärsstöd, §§ 8a-9b
Alf Landervik	lekmannarevisor, §§ 8a-9b
Karin Linderöth Persson	stadsrevisionen §§ 8a-9b
Björn Hultén	revisor E&Y, nv. via Teams §§ 8a-9b
Minna Signori	bolagsjurist

Ej närvarande

Underskrifter

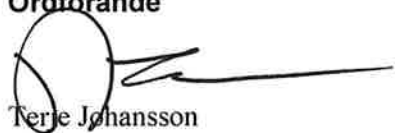
Sekreterare



Minna Signori

§§ 1-9b

Ordförande



Terje Johansson

§§ 1-9b

Justerande



Erik Windt Wallenberg

§§ 10-14

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

Erik Windt Wallenberg och 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 16 december 2024 läggs till handlingarna utan synpunkter.

§ 7

VD-rapport

VD lämnar lägesrapport i enlighet med utsänd handling, med nedan tillägg, och uppehåller sig i huvudsak till följande rubriker:

- Organisation och arbetssätt
- Investeringsärenden med förändrade krav
- Sernekes konkurs
- Inköp- och upphandlingsgenomgång av avtal av tekniska konsulter
- Status gällande Östra Kålltorp

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 8

Årsrapportering 2024

a) Bokslut 2024-12-31

Anna-Karin Olsson redogör för bokslut i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna bokslut för 2024-12-31.

b) Årsredovisning 2024

VD redogör för årsredovisning 2024 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att:

1. Årsredovisning för 2024, inklusive vinstdisposition, godkänns för framläggande på årsstämma
2. Bolagets verksamhet har under verksamhetsåret 2024 varit förenligt med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna och de principer som framgår i bolagsordningen.

§ 9

Revisionsrapport 2024

a) Stadsrevisionens granskningsredogörelse 2024

Stadsrevisionens granskningsredogörelse har varit utsänd. Lekmannarevisor Alf Landervik och 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.

b) Revisionsrapport E&Y 2024

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 2024

VD redogör för uppföljning av verksamhetsplan 2024 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna uppföljning av verksamhetsplanen 2024.

§ 11

Uppföljning av intern styrning och kontroll 2024

VD redogör för uppföljning av intern styrning och kontroll under 2024 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att:

1. Uppföljning av samlad riskbild 2024, godkänns
2. Uppföljning av intern kontrollplan 2024, godkänns
3. Utvärdering av system för styrning, uppföljning och kontroll 2024, godkänns

§12

Projektuppföljning och riskanalys

VD redogör för projektuppföljning och riskrapport för projekt per 2024-12-31 i enlighet med utsända handlingar.

a) Projektuppföljning per 2024-12-31

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna projektuppföljning per 2024-12-31.

b) Riskrapport projekt per 2024-12-31

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna riskrapportering per 2024-12-31.

§13

Övriga frågor

Inga övriga frågor föreligger.

§14

Avslutning

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.