

Protokoll (nr 13)
Fört vid styrelsesammanträde
Sammanträdesdatum: 2025-02-06

Tid: kl. 13:30 – 16:45

Plats: Rullagergatan 6A

Ledamöter

Salam Kaskas (S)	ordförande
Erica Friberg (V)	1:e vice ordförande
Calle Jershed (MP)	ledamot

Tjänstgörande suppleant

Ulla Y Gustafsson (S)	suppleant
-----------------------	-----------

Arbetsstagarrepresentanter

Per-Åke Westlund	LO
Ismael Hersi	LO
Monica Albinsson	PTK
Göran Helgegren	PTK

Övriga

Ylva Morén	vd
Catharina Törnqvist	administrativchef
Emma Axelsson	verksamhetsansv. Framtidens Bredband, § 9
Anders Linusson	revisor, EY, § 14
Carina Johansson Carresjö	stadsrevisionen, § 15
Jonas Ransgård	lekmannarevisor, § 15
Ann-Christine Alexandersson	lekmannarevisor, § 15
Markus Svedberg	chef fastighetsutveckling, § 11, 16
Mohamed Hama Aldrin	chefsjurist

Ej närvarande

Tobias Björk (M)
Mikael Lindmark (S)
Åke Fransson (L)
Yvonne Staberg (D)
Bruno Tiozzo (M)
Birk Härkönen (V)
Sofie Bichler (M)

Underskrifter

Sekreterare

Mohamed Hama Aldrin

Ordförande

Salam Kaskas

Justerande

Erica Friberg

§ 1

Sammanträdets öppnande

Ordföranden hälsar samtliga välkomna och öppnar därefter sammanträdet.

§ 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

Erica Friberg utses att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 5

Fastställande av dagordning

Med tillägg av ärendet ” *Ombudsfullmakt till årsstämma i Fastighets AB Sannegården*” som behandlas efter § 16, fastställs dagordningen enligt paragraferna nedan.

§ 6

Föregående mötesprotokoll

Protokoll från styrelsen sammanträde den 23 januari 2025 antecknas och läggs till handlingarna utan synpunkter.

§ 7

Protokoll presidiummöte

Protokoll från presidiums sammanträde 30 januari 2025 antecknas och läggs till handlingarna utan synpunkter.

§ 8

VD-rapport

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

- Uppdaterad verksamhetsplan 2025
- Invigning biblioteket Hjällbo centrum

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 9

Framtidens Bredband

Emma Axelsson redogör för uppdaterat samarbetsavtal för Framtidens Bredband samt ny upphandling av kommunikationsoperatör, i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar:

1. godkänna undertecknande av uppdaterat samarbetsavtal för Framtidens Bredband.
2. att godkänna upphandling av kommunikationsoperatör för Framtidens Bredband.

§ 10

Koncernens styrande dokument 2025

Catharina Törnquist redogör för förteckning över koncernens styrande dokument i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna förteckningen över koncernens styrande dokument.

§ 11

Uppföljning verksamhetsplan 2024

Catharina Törnqvist och Markus Svedberg redogör för bolagets verksamhet och genomförda aktiviteter under 2024 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna uppföljning av verksamhetsplan 2024.

§ 12

Intern styrning och kontroll 2024

Catharina Törnqvist redogör för nedanstående ärenden i enlighet med utsänd handling.

- a. avrapportering internkontrollplan
- b. utvärdering av systemet för styrning, uppföljning och kontroll

Beslut

Styrelsen beslutar:

1. att godkänna uppföljning av bolagets beslutade åtgärder och internkontrollplan för 2024.
2. att fastställa bedömningen att systemet för styrning, uppföljning och kontroll för år 2024 fungerar på ett betryggande sätt.

§ 13

Årsbokslut och årsredovisning 2024

Catharina Törnqvist redogör för årsbokslut och årsredovisning 2024 i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen beslutar:

1. att godkänna årsbokslut per 2024-12-31.
2. att godkänna årsredovisning 2024, inklusive vinstdisposition, för framläggande på årsstämman.
3. att godkänna Förvaltnings AB Framtidens koncerngemensamma hållbarhetsrapport för 2024.
4. att bolagets verksamhet under verksamhetsåret 2024 varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheter och de principer som framgår av bolagsordningen.

§ 14

Revisionsrapport E&Y

Auktoriserad revisor Anders Linusson 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.

§ 15

Stadsrevisionens granskningsrapport

Stadsrevisionens granskningsredogörelse har varit utsänd. Lekmannarevisor Jonas Ransgård och Ann-Christine Alexandersson samt sakkunnigt biträde Carina Johansson Carresjö 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.

Yttrande från styrelsen om vilka åtgärder som bolaget har gjort samt planerar att vidta med anledning av stadsrevisionens granskningsredogörelse, ska lämnas till stadsrevisionen senast den 19 juni 2025.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna granskningsredogörelsen och uppdra till vd att presentera plan för bolagets omhändertagande av rekommendationerna i Stadsrevisionens granskningsredogörelse.

§ 16

Rapporter

a. Projektrapport 2024-12-31

Markus Svedberg redogör för projektrapport 2024-12-31 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna projektrapport 2024-12-31.

§ 17

Val av ombud till årsstämma Fastighets AB Sannegården 26:1

Ordföranden redogör för val av ombud till årsstämma för Fastighets AB Sannegården 26:1, i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar:

1. att vd ges i uppdrag att utse ombud och teckna årsstämmofullmakt för Fastighets AB Sannegården 26:1.
2. att ombudet ges, som generell instruktion, i uppdrag att vid årsstämma 2025 besluta om – i förekommande fall:
 - a. Fastställande av bolagsordning och ägardirektiv.
 - b. Fastställande av resultat- och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultat- och koncernbalansräkning.
 - c. Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
 - d. Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören.
 - e. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorerna och lekmannarevisorerna, med tillämpning av Göteborgs Stads regler för arvoden och ersättningar med dess årsarvoden och gruppindelning för de kommunala bolagen.
 - f. Anteckna Göteborgs kommunfullmäktiges val av styrelseledamöter och suppleanter för dessa.
 - g. Anteckna Göteborgs kommunfullmäktiges val av lekmannarevisorer och suppleanter för dessa.
 - h. Val av revisionsbolag i enlighet med kommunfullmäktiges beslut.
3. Ovanstående punkter justeras omedelbart.

§ 18

Styrelsens rapporter

Inga rapporter föreligger.

§ 19

Övriga frågor

Inga övriga frågor föreligger.

§ 20

Tidplan styrelsemöten 2025

Sammanträdesplan 2025 har varit utsänd.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna sammanträdesplanen.

§ 21

Avslutning

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.



Göteborgs
Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: SALAM KASKAS

Date: 2025-02-19 15:13:44

BankID refno: 01951e8e-8896-75c6-8225-fece47e429e3



Ordförande: Salam Kaskas

Signed by: MARIA ERICA ELISABETH FRIBERG

Date: 2025-02-22 12:58:46

BankID refno: 01952d86-22fc-70f9-a7f9-f0fc528227d6



1:e vice ordförande: Erica Friberg

Signed by: MOHAMED HAMA ALDRIN

Date: 2025-02-24 18:33:24

BankID refno: 01953905-2ef0-7425-98a0-74182e334a1e



Sekreterare: Mohamed Hama Aldrin