

Protokoll (nr 11)
Fört vid styrelsesammanträde
Sammanträdesdatum: 2024-12-11

Tid: kl. 13:30 – 16:00

Plats: Rullagergatan 6A

Ledamöter

Salam Kaskas (S)	ordförande
Erica Friberg (V)	1:e vice ordförande
Sofie Bichler (M)	2:e vice ordförande
Yvonne Staberg (D)	ledamot

Tjänstgörande suppleant

Ulla Y Gustafsson (S)	suppleant
Birk Härkönen (V)	suppleant

Arbetsstagarrepresentanter

Per-Åke Westlund	LO, nv. §§ 1-10
Ismael Hersi	LO

Övriga

Ylva Morén	vd
Catharina Törnqvist	administrativchef
Anna Staxäng	kvalitetschef, Framtiden AB, § 9
Karin Norrman-Elgh	verksamhetscontroller, §§ 10-11
Malin Eriksson Isberg	chef förvaltningsutveckling, § 13
Mohamed Hama Aldrin	chefsjurist

Ej närvarande

Bruno Tiozzo (M)
Mikael Lindmark (S)
Calle Jershed (MP)
Åke Fransson (L)
Monica Albinsson
Göran Hellegren

Underskrifter

Sekreterare

Mohamed Hama Aldrin

Ordförande

Salam Kaskas

Justerande

Sofie Bichler

§ 1

Sammanträdet 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

Sofie Bichler utses att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 5

Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställs enligt paragraferna nedan.

§ 6

Föregående mötesprotokoll

Protokoll från styrelsen sammanträde den 18 och 27 november 2024 antecknas och läggs till handlingarna utan synpunkter.

§ 7

Protokoll presidiummöte

Protokoll från presidiets sammanträde 3 december 2024 antecknas och läggs till handlingarna utan synpunkter.

§ 8

VD-rapport

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

- Aktiviteter på Orange Week
- Nya rutiner för service
- Ny rutin gör direktupphandlingar
- Möten med ledare och bolagsledning

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 9

CSRD och EU-taxonomi

Anna Staxäng redogör för CSRD och EU-taxonomi.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 10

Verksamhetsplan 2025

Karin Norrman Elgh redogör för verksamhetsplan 2025 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar:

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

§ 11

Utkast, samlad riskbild 2025

Karin Norrman Elgh redogör för utkast till samlad riskbild samt internkontrollplan 2025 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna utkast till samlad riskbild samt internkontrollplan 2025.

§ 12

Budget 2025

Catharina Törnqvist redogör för budget 2025 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att fastställa budget 2025.

§ 13

Kundundersökning

Malin Eriksson Isberg redogör för kundundersökning.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 14

Rapporter

a. Ekonomi och finansrapport oktober

Catharina Törnqvist redogör för ekonomi- och finansrapport 2024-11-30 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna ekonomi- och finansrapport 2024-11-30.

§ 15

Styrelsens rapporter

Salam Kaskas, Erica Friberg, Sofie Bichler, Yvonne Staberg, Mikael Lindmark, Calle Jershed, Åke Fransson, Ulla Y Gustafsson och Birk Härkönen medverkade på bolagets styrelsekonferens som ägde rum efter föregående ordinarie styrelsemöte den 18 november 2024.

Ledamöter och suppleanter i styrelsen som medverkar på förrättningar rapportera det till Catharina Törnqvist, förteckningen publiceras på Netpublicator och blir föremål för styrelsens beslut.

§ 16

Övriga frågor

Inga övriga frågor föreligger.

§ 17

Tidplan styrelsemöten 2025

Sammanträdesplan 2025 har varit utsänd.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna sammanträdesplanen.

§ 18

Avslutning

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.



Göteborgs
Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: SALAM KASKAS

Date: 2025-01-04 17:05:46

BankID refno: 01943210-a08f-71d6-8658-5f8e43271c98



Justerande, ordförande: Salam Kaskas

Signed by: Sofie Linnéa Marie Bichler

Date: 2025-01-02 09:16:44

BankID refno: 01942616-7990-7d43-a3bf-1178643f6e94



Justerande, 2:e vice ordförande: Sofie Bichler

Signed by: MOHAMED HAMA ALDRIN

Date: 2025-01-02 15:29:21

BankID refno: 0194276b-a942-74c1-9acc-cd0159f4515c



Sekreterare: Mohamed Hama Aldrin