

Protokoll (9)
Fört vid styrelsesammanträde
Sammanträdesdatum: 2025-02-06

Tid: kl. 09:00-12:05

Plats: Södra vägen 12

Närvarande:

Ledamöter

Johan Svensson (V)	ordförande
Susanne Bomark (S)	1:e vice ordförande
Mikael Nordström (L)	2:e vice ordförande
Magnus Nylander (M)	ledamot
Anders Wikström (S)	ledamot
Elisabet Hansson (D)	ledamot
Gunnar Larsson (S)	ledamot

Suppleanter

Ulla Ekman (V)	suppleant
Kristoffer Laanemets (M)	suppleant
Johanna Eriksson (S)	suppleant

Arbetsstagarrepresentanter

Karin Jaxmark	unionen
Annika Berntsson	akademikerna
Camilla Claesson	fastighets

Övriga närvarande:

Thorbjörn Hammerth	vd
Ulf Berglund	vice vd
Anneli Nyman	ekonomichef, § 6
Peter Bergström	revisor, EY, § 7
Hans-Göran Gustafsson	lekmannarevisor, §8
Jonas Bergsten Paija	lekmannarevisor, §8
Terez Lindbom	stadsrevisionen, §8
Anders Hasslöf	stadsrevisionen, §8
Emma Axelsson	verksamhetssupport, § 14
Mohamed Hama Aldrin	chefsjurist

Ej Närvarande:

Underskrifter

Sekreterare

Mohamed Hama Aldrin

Ordförande

Justerande

Johan Svensson

Mikael Nordström

§ 1

Sammanträdets öppnande

Ordföranden hälsar samtliga välkomna och öppnar därefter sammanträdet.

§ 2

Godkännande av dagordning

Dagordningen fastställs enligt paragraferna nedan.

§ 3

Val av justerare

Mikael Nordström utses att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 4

Närvaro och fråga om jäv

Ordföranden ställer frågan om någon jävssituation kan förekomma utifrån föredragningslistans ärenden. Inget jävsförhållande anmäls. Inget ärende av principiell beskaffenhet behandlas under dagens sammanträde.

§ 5

Föregående mötesprotokoll

Protokoll fört vid styrelsesammanträde den 16 januari 2025, samt anteckningar från presidiummöte den 27 januari 2025 antecknas och läggs till handlingarna utan synpunkter.

§ 6

Årsbokslut och årsredovisning

Anneli Nyman redogör för årsbokslut och årsredovisning i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar:

1. att anteckna resultatrapporten per 2024-12-31.
2. att godkänna årsbokslut per 2024-12-31.
3. att godkänna årsredovisning 2024, inklusive vinstdisposition, för framläggande på årsstämman.

4. att godkänna Framtidens koncerngemensamma hållbarhetsrapport 2024.
5. 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.

§ 7

Revisionsberättelse EY

Auktoriserad revisor Peter Bergström 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 EY.

§ 8

Granskningsredogörelse Stadsrevisionen

Stadsrevisionens granskningsredogörelse har varit utsänd. Lekmannarevisor Hans-Göran Gustafsson och Jonas Bergsten Pajja samt sakkunnigt biträde Terez Lindbom 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 Stadsrevisionenens granskningsredogörelse.

§ 9

VD-rapport

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

- Effektiv process med årsredovisning
- Måluppfyllelse
- Hållbarhetsåret 2025
- Renoveringsarbete på Siriusgatan
- Galaxen i Gärdås
- Framtidens Bredband

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 10

Uppföljning företagsplan 2024

Vd redogör föruppföljning av företagsplan 2024 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna uppföljning av företagsplan för verksamhetsåret 2024.

§ 11

Uppföljning av intern styrning och kontroll

Ulf Berglund redogör för uppföljning av intern styrning och kontroll i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar:

- att godkänna avrapportering av internkontrollplan 2024.
- att fastställa bedömningen att systemet för styrning, uppföljning och kontroll fungerar på ett betryggande sätt.

§ 12

Uppföljningsrapport investeringsbeslut

Ulf Berglund redogör för uppföljning investeringsbeslut per 2024-12-31 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna rapporten avseende uppföljning av investeringsbeslut.

§ 13

Utvärdering av styrelser i dotterbolag

Ulf Berglund redogör för utvärdering av styrelse i dotterbolag med ledamöter utan partipolitisk beteckning i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna utvärdering av styrelsen i Gäldsås Utveckling AB i enlighet med bedömningen i utsänd handling.

§ 14

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

§ 15

Utbildningar, konferenser och rapporter

Inga rapporter föreligger.

§ 16

Övriga frågor

Susanne Bomark informerar om sitt nya uppdrag i Parkeringsbolaget och kommande ersättningsval till Familjebostäder.

§ 17

Avslutning

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.



Göteborgs
Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: MOHAMED HAMA ALDRIN

Date: 2025-02-14 14:35:39

BankID refno: 019504ab-f3a2-7164-b792-7ce3a72c5618



Chefsjurist Framtiden: Mohamed Hama Aldrin

Signed by: JOHAN SVENSSON

Date: 2025-02-11 14:29:54

BankID refno: 0194f533-9db8-7ede-b463-826c7fe8a34a



Styrelseledamot: Johan Svensson

Signed by: MIKAEL NORDSTRÖM

Date: 2025-02-11 14:48:33

BankID refno: 0194f544-9335-7448-b7bd-d3216bcfc2b2



Styrelseledamot: Mikael Nordström