

Protokoll (7)

Fört vid styrelsesammanträde
Sammanträdesdatum: 2025-12-11

Tid: kl.09:00- 12:00

Ajournering: kl. 09:55-10:20

Plats: Johanneberg Science Park, Sven Hultins plats 2

Närvarande

Ledamöter

Rikard Andersson (S)	ordförande
Helén Ohlsson (MP)	1:e vice ordförande
Joel Wickman (M)	2:e vice ordförande
Eric Färnsund (V)	ledamot
Isak Strömblad (KD)	ledamot
Carina Ring (S)	ledamot

Tjänstgörande suppleant

Susanne Grandin Björnerud (M)	suppleant, nv. via Teams
-------------------------------	--------------------------

Arbetsstagarrepresentanter

Kerstin Nyqvist	Unionen
-----------------	---------

Övriga

Erik Windt Wallenberg	VD
Johannes Wallgren	chef affärsstöd
Anette Johansson	marknads- och försäljningschef
Katarina Widén Allansson	nyproduktionschef
Minna Signori	sekreterare

Ej närvarande

Anders Möller (D)	ledamot
Carl Styvén (S)	suppleant
Yasmine Posio (V)	suppleant
Linnea Jagersjö Rosell	Unionen

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 27 november 2025 antecknas och läggs till handlingarna utan synpunkter.

§ 6

VD-information

VD informerar styrelsen och uppehåller sig i huvudsak till följande punkter;

- Uppsägning av lokaler
- Göteborgs stads regler för arvoden och ersättningar (se bilaga 2 "Information om förrättningsarvoden" till styrelsehandling nr. 14)
- Medarbetarundersökning 2025
- Utökade avsättningar med påverkan på resultatet 2025

- Break-even analyser

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 7

Budget 2026

Johannes Wallgren redogör för budget 2026 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna budget 2026.

§ 8

Verksamhetsplan 2026

VD redogör för verksamhetsplan 2026 och lämnar förslag till beslut i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att:

1. fastställa verksamhetsplan för 2026
2. hemställa att styrelsen för Förvaltnings AB Framtiden tillstyrker verksamhetsplanen.

§ 9

Samlad riskbild

VD redogör för samlad riskbild 2026 och lämnar förslag till beslut i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att fastställa samlad riskbild för 2026.

§ 10

Internkontrollplan 2026

VD redogör för internkontrollplan för år 2026 och lämnar förslag till beslut i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att fastställa internkontrollplan för verksamhetsåret 2026.

§ 11

Verksamhetsuppföljning 3

Ordföranden lämnar förslag till beslut att bordlägga ärendet.

Beslut

Styrelsen beslutar att bordlägga ärendet ”Verksamhetsuppföljning 3” till nästkommande styrelsemöte i januari 2026.

§ 12

Uppföljning 2 internkontrollplan (ISK)

Ordförande lämnar förslag till beslut att bordlägga ärendet.

Beslut

Styrelsen beslutar att bordlägga ärendet ”Uppföljning 2 internkontrollplan (ISK)” till nästkommande styrelsemöte i januari 2026.

§ 13

Miljöförvaltningens revision 2025

Ordförande lämnar förslag till beslut att bordlägga ärendet.

Beslut

Styrelsen beslutar att bordlägga ärendet ”Miljöförvaltningens revision 2025” till nästkommande styrelsemöte i januari 2026.

§ 14

Innehåll och tider för styrelsemöten 2026

Ordföranden lämnar förslag till beslut att bordlägga ärendet.

Beslut

Styrelsen beslutar att bordlägga ärendet ”Innehåll och tider före styrelsemöten 2026” till nästkommande styrelsemöte i januari 2026.

§ 15

Projektrapport

Katarina Widén Allansson redogör för rapport projektportfölj och rapport projektekonomi i enlighet med utsänd handling. Anette Johansson redogör för rapport aktuellt försäljningsläge och marknadsläge i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna projektrapporten.

§ 16

Styrelsens rapport

Ordföranden lämnar förslag till beslut att bordlägga ärendet.

Beslut

Styrelsen beslutar att bordlägga ärendet ”Styrelsens rapport” till nästkommande styrelsemöte i januari 2026.

§ 17

Övriga frågor

Inga övriga frågor föreligger.

§ 18

Sammanträdet avslutas

Ordföranden önskar alla en riktigt god jul och gott nytt år.

Styrelsen tackar ordföranden och personalen samt önskar alla en riktigt god jul.

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.



Göteborgs
Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: RIKARD ANDERSSON

Date: 2025-12-15 19:53:13

BankID refno: 019b235b-e859-7004-b4a5-f92382ebef5c



Ordförande : Rikard Andersson

Signed by: JOEL WICKMAN

Date: 2025-12-15 14:34:47

BankID refno: 019b2238-6080-79f6-8431-a9bf9be1de34



2:a Vice ordförande: Joel Wickman

Signed by: Minna Hiroko Signori

Date: 2025-12-15 15:11:47

BankID refno: 019b225a-3f9b-7ccc-b5d6-88b365354b6f



Bolagsjurist: Minna Signori