

Tid: kl. 13:00-16:00

Plats: Johanneberg science park

Närvarande

Ledamöter

Terje Johansson	ordförande
Erik Windt Wallenberg	vice ordförande
Camilla Hallquist	ledamot
Jehan Mansour	ledamot

Övriga

Dan Sandén	VD
Anna-Karin Olsson	chef affärsstöd §§ 8-9
Alf Landervik	lekmannarevisor §§ 8-9
Anna Sibynska	lekmannarevisor §§ 8-9
Anders Hasslöf	stadsrevisionen §§ 8-9
Björn Hultén	revisor E&Y §§ 8-9
Mohamed Hama Aldrin	chefsjurist

Underskrifter

Sekreterare



Mohamed Hama Aldrin

Ordförande



Terje Johansson

Justerande



Erik Windt Wallenberg

§ 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. Ingen jävssituation föreligger. Inget ärende av principiell beskaffenhet behandlas under dagens sammanträde.

§ 4

Val av protokolljusterare

Erik Windt Wallenberg utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 5

Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställs enligt paragraferna nedan.

§ 6

Föregående mötesprotokoll

Protokoll från styrelsesammanträde den 16 december 2025 antecknas och läggs till handlingarna utan synpunkter.

§ 7

VD-rapport

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

- Exploateringsbidrag Brunnsbo
- Kontorsflytt
- Fakturering och motkrav Serneke
- Markanvisning Gamlestaden

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 8

Årsrapportering 2025

a. Bokslut 2025-12-31

Anna-Karin Olsson redogör för bokslut per 2025-12-31 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna bokslut per 2025-12-31.

a. Årsredovisning 2025

VD redogör för årsredovisning 2025 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar:

1. att årsredovisning för 2025, inklusive vinstdisposition, godkänns för framläggande på årsstämman.
2. att bolagets verksamhet under verksamhetsåret 2025 varit förenligt med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna och de principer som framgår i bolagsordningen.

§ 9

Revisionsrapport 2025

a. Stadsrevisionens granskningsredogörelse

Stadsrevisionens granskningsredogörelse har varit utsänd. Lekmannarevisor Alf Landervik och Anna Sibynska samt sakkunnigt biträde Anders Hasslöf 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 2025.

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 18 juni 2026.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna stadsrevisionens granskningsredogörelse.

b. Revisionsrapport E&Y

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 2025

VD redogör för uppföljning av verksamhetsplan 2025 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna uppföljning av verksamhetsplanen 2025.

§ 11

Uppföljning av intern styrning och kontroll 205

VD redogör för uppföljning av intern styrning och kontroll 2025 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar:

1. att godkänna uppföljningen av den samlade riskbilden för 2025.
2. att godkänna uppföljningen av den interna kontrollplanen för 2025.
3. att godkänna utvärderingen av system för styrning, uppföljning och kontroll 2025.

§ 12

Projektuppföljning och riskanalys

VD redogör för projektuppföljning och riskrapport för projekt per 2025-12-31 i enlighet med utsända handlingar.

a. Projektuppföljning per 2025-12-31

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna uppföljning av projekt per 2025-12-31.

b. Riskrapport för projekt per 2025-12-31

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna riskrapportering per 2025-12-31.

§ 13

Samlad riskbild och Internkontrollplan 2026

VD redogör för justerad samlad riskbild och internkontrollplan 2026 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar:

1. att godkänna justerad samlad riskbild 2026.
2. att godkänna intern kontrollplan 2026.

§ 14

Utvärdering av styrelsens och VD:s arbete

Sedan samtliga tjänstepersoner som inte sitter i styrelsen lämnat sammanträdet genomför styrelsen utvärdering av sitt eget och VD:s arbete.

§ 15

Övriga frågor

Inga övriga frågor föreligger.

§ 16

Avslutning

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.