
Protokoll (9)
Fört vid styrelsesammanträde
Sammanträdesdatum: 2026-02-03

Tid: kl. 09:00 – 11:00

Plats: Fabriksgatan 7

Närvarande

Ledamöter

Terje Johansson	ordförande
Rikard Ljunggren	1:e vice ordförande
Robert Jademyr	2:e vice ordförande
Lotta Lidén Lundgren	ledamot

Arbetsstagarrepresentant

Göran Åhman	arbetstagarrepresentant
Emil Nyquist	arbetstagarrepresentant

Övriga

Sofia Gärdfors	vd
Christian Haberler	ekonomichef
Louise Ternlind	dataskyddssamordnare
Caroline Lee	dataskyddsombud, § 12
Nina Havner	dataskyddsombud, § 12
Ann-Christine Alexandersson	lekmannarevisor, § 14
Gun Cederberg	lekmannarevisor, § 14
Emma Sandell	sakkunnigt biträde, § 14
Anders Linusson	auk. revisor E&Y, § 15
Mohamed Hama Aldrin	chefsjurist

Frånvarande

Sandra Säljö	ledamot
Anders Börjesson	ledamot

Underskrifter

Sekreterare

Mohamed Hama Aldrin

Ordförande

Terje Johansson

Justerande

Rikard Ljunggren

§ 1

Sammanträdets öppnande

Ordföranden hälsar samtliga välkomna och öppnar därefter sammanträdet.

§ 2

Jäv

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

§ 3

Val av protokolljusterare

Rikard Ljunggren utses att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 4

Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställs enligt paragraferna nedan.

§ 5

Föregående mötesprotokoll

Protokoll från styrelsens sammanträde den 4 och 10 december 2025 antecknas och läggs till handlingarna utan synpunkter. Protokoll från presidiummöte den 27 januari 2026 antecknas och läggs till handlingarna utan synpunkter.

§ 6

VD-rapport

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

- Oriktiga hyresförhållanden
- Personal

- Verksamhet
- Ekonomi

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 7

Verksamhetsuppföljning 2025

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

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna uppföljning av verksamhetsplan 2025.

§ 8

Uppföljning av intern styrning och kontroll 2025

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

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna uppföljning av intern styrning och kontroll 2025.

§ 9

Bedömning av effektiviteten i styrning, uppföljning och kontroll 2025

VD redogör för bedömningen av effektiviteten i systemet för styrning, uppföljning och kontroll 2025, i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar:

1. att godkänna resultat från utvärderingen av bolagets system för styrning, uppföljning och kontroll.
2. att godkänna bedömningen att bolagets system för styrning, uppföljning och kontroll fungerar på ett betryggande sätt.

§ 10

Styrande dokument 2025

Vd redogör för styrande dokument 2025 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna Förvaltnings AB Framtidens förteckning över styrande dokument 2025.

§ 11

Försäkringsprogram 2026

Vd redogör för försäkringsprogram 2026 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att fastställa försäkringsprogram 2026.

§ 12

Årsrapport dataskyddsarbetet 2025

Caroline Lee och Nina Havner redogör för dataskyddsenhetens årsrapport 2025 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna dataskyddsombudets information till styrelsen samt årsrapport om dataskyddsarbetet 2025.

§ 13

Bokslut och årsredovisning 2025

Christian Haberler redogör för bokslut och årsredovisning 2025 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar:

1. att godkänna årsbokslut per 2025-12-31.
2. att årsredovisning 2025, inklusive vinstdisposition, godkänns för framläggande på årsstämman.

3. att bolagets verksamhet under verksamhetsåret 2025 varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna i enlighet med bolagsordningen.

§ 14

Stadsrevisionens granskningsredogörelse 2025

Stadsrevisionens granskningsredogörelse har varit utsänd. Lekmannarevisor Gun Cederberg, Ann-Christine Alexandersson samt sakkunnigt biträde Emma Sandell 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. Det anmäls att inga rekommendationer lämnas i granskningsredogörelsen.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna Stadsrevisionens granskningsredogörelse.

§ 15

Revisionsberättelse 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.

§ 16

Övriga frågor

Inga övriga frågor föreligger.

§ 17

Nästa möte

Nästa styrelsesammanträde äger rum den 27 februari.

§ 18

Avslutning

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.



**Göteborgs
Stad**

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: MOHAMED HAMA ALDRIN

Date: 2026-02-17 11:09:01

BankID refno: 019c6b13-0223-7671-b1c4-ddaf9ae6643a



Sekreterare: Mohamed Hama Aldrin

Signed by: TERJE JOHANSSON

Date: 2026-02-26 15:58:08

BankID refno: 019c9a74-b7a2-7bec-a56d-ee6af651c4c9



Ordförande: Terje Johansson

Signed by: LARS JULIUS RIKARD LJUNGGREN

Date: 2026-02-16 17:44:48

BankID refno: 019c6757-0682-7007-a809-5077e82186cc



1:e vice ordförande: Rikard Ljunggren