

Protokoll (11)
Fört vid styrelsesammanträde
Sammanträdesdatum: 2026-02-05

Tid: kl. 09:00-11:30

Plats: Södra vägen 12

Närvarande:

Ledamöter

Johan Svensson (V)	ordförande
Elisabeth Borg (S)	1:e vice ordförande
Magnus Nylander (M)	ledamot
Gunnar Larsson (S)	ledamot
Elisabet Hansson (D)	ledamot
Anders Wikström (S)	ledamot

Tjänstgörande suppleanter

Johanna Eriksson (S)	suppleant
----------------------	-----------

Suppleanter

Ulla Ekman (V)	suppleant
----------------	-----------

Arbetsstagarrepresentanter

Annika Berntsson	akademikerna
Camilla Claesson	fastighets
Karin Jaxmark	unionen

Övriga närvarande:

Thorbjörn Hammerth	vd
Ulf Berglund	vice vd
Lena Albinsson	stabschef
Anneli Nyman	ekonomichef
Christian Nilsson	distriktschef
Peter Bergström	revisor, EY, § 7
Jonas Bergsten Paija	lekmannarevisor, §8
Anders Hasslöf	stadsrevisionen, §8
Mohamed Hama Aldrin	chefsjurist

Ej Närvarande:

Mikael Nordström (L)	2:e vice ordförande
Kristoffer Laanemets (M)	suppleant

Underskrifter

Sekreterare

Mohamed Hama Aldrin

Ordförande

Justerande

Johan Svensson

Elisabeth Borg

§ 1

Sammanträdets öppnande

Ordföranden hälsar samtliga välkomna och öppnar därefter sammanträdet.

§ 2

Godkännande av dagordning

Dagordningen fastställs enligt paragraferna nedan.

§ 3

Val av justerare

På förslag av Magnus Nylander utse Elisabeth Borg 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 19 januari 2026, samt anteckningar från presidiummöte den 26 januari 2026 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 2025-12-31.
2. att godkänna årsbokslut per 2025-12-31.

3. att godkänna årsredovisning 2025, inklusive vinstdisposition, för framläggande på årsstämman.
4. att godkänna Framtidens koncerngemensamma hållbarhetsrapport 2025.
5. att bolagets verksamhet under verksamhetsåret 2025 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 Jonas Bergsten Paija 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.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna stadsrevisionens granskningsredogörelse.

§ 9

VD-rapport

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

- Verksamhet
- Personal
- IT-säkerhet
- Tidiga skeden processer
- Styrelsekonferens

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 10

Uppföljningsrapport företagsplan 2025

Lena Albinsson redogör föruppföljning av företagsplan 2025 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna uppföljning av företagsplan för verksamhetsåret 2025.

§ 11

Uppföljning av intern styrning och kontroll 2025

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

Beslut

Styrelsen beslutar:

- att godkänna avrapportering av internkontrollplan 2025.
- att fastställa bedömningen att systemet för styrning, uppföljning och kontroll fungerar på ett betryggande sätt.

§ 12

Uppföljningsrapport investeringsbeslut

Anneli Nyman redogör för uppföljning investeringsbeslut per 2025-12-31 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna rapporten avseende uppföljning av investeringsbeslut.

§ 13

Dataskyddsbudets årsrapport 2025

Lena Albinsson redogör för årsrapport för dataskyddsarbetet 2025 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna årsrapport för dataskyddsarbetet 2025.

§ 14

Utveckling runt Galaxen

Christian Nilsson redogör för utveckling runt Galaxen.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 15

Utbildningar, konferenser och rapporter

Förteckningen i netpublicator godkänns.

§ 16

Övriga frågor

Inga övriga frågor föreligger.

§ 17

Avslutning

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.



Göteborgs
Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: LARS JOHAN CHRISTIAN SVENSSON
Date: 2026-02-09 12:15:27
BankID refno: 019c421c-e5ab-7398-856a-3d3e32070e94



Styrelseledamot: Johan Svensson

Signed by: Elisabeth Borg
Date: 2026-02-09 12:33:55
BankID refno: 019c422d-b111-72a6-9bd4-050eb293dc3b



Styrelseledamot: Elisabeth Borg

Signed by: MOHAMED HAMA ALDRIN
Date: 2026-02-10 12:27:57
BankID refno: 019c474e-c09f-75c3-8350-ca141097b47d



Chefsjurist Framtiden: Mohamed Hama Aldrin