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

Tid: kl. 13:30 – 16:20

Plats: Rullagergatan 6A

Ledamöter

Salam Kaskas (S)	ordförande
Erica Friberg (V)	1:e vice ordförande
Tobias Björk (M)	2:e vice ordförande
Åke Fransson (L)	ledamot
Yvonne Staberg (D)	ledamot
Mikael Lindmark (S)	ledamot

Tjänstgörande suppleant

Ulla Y Gustafsson (S)	suppleant
-----------------------	-----------

Suppleant

Birk Härkönen (V)	suppleant
-------------------	-----------

Arbetsstagarrepresentanter

Göran Helgegren	PTK
Per-Åke Westlund	LO

Övriga

Ylva Morén	vd
Catharina Törnqvist	administrativchef
Anders Linusson	revisor, EY, §§ 1-10
Emma Sandell	stadsrevisionen, §§ 1-10
Ann-Christine Alexandersson	lekmannarevisor, §§ 1-10
Anna Sahlberg	verksamhetscontroller, §§ 12-14
Markus Svedberg	chef fastighetsutveckling, §§ 12-15
Mohamed Hama Aldrin	chefsjurist

Ej närvarande

Calle Jershed (MP)	ledamot
Bruno Tiozzo (M)	suppleant
Ezatullah Motmain	LO
Monica Albinsson	PTK

Underskrifter

Sekreterare

Mohamed Hama Aldrin

Ordförande

Salam Kaskas

Justerande

Tobias Björk

§ 1

Sammanträdets öppnande

Ordföranden hälsar samtliga välkomna och öppnar därefter sammanträdet.

§ 2

Upprop

Upprop genomförs.

§ 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

Tobias Björk utses att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 5

Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställs enligt paragraferna nedan.

§ 6

Föregående mötesprotokoll

Protokoll från styrelsen sammanträde den 21 januari 2026 antecknas och läggs till handlingarna utan synpunkter.

§ 7

Protokoll presidiummöte

Protokoll från presidiet sammanträde 29 januari 2026 antecknas och läggs till handlingarna utan synpunkter.

§ 8

Årsbokslut och årsredovisning 2025

Catharina Törnqvist redogör för årsbokslut och årsredovisning 2025 i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen beslutar:

1. att godkänna årsbokslut per 2025-12-31.
2. att godkänna årsredovisning 2025, inklusive vinstdisposition, för framläggande på årsstämman.
3. att godkänna Förvaltnings AB Framtidens koncerngemensamma hållbarhetsrapport för 2025.
4. 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.

§ 9

Revisionsrapport 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.

§ 10

Stadsrevisionens granskningsrapport

Stadsrevisionens granskningsredogörelse har varit utsänd. Lekmannarevisor 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.

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 granskningsredogörelsen och uppdra till vd att presentera plan för bolagets omhändertagande av rekommendationerna i Stadsrevisionens granskningsredogörelse.

§ 11

VD-rapport

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

- Allmännyttans vd-träff
- Civil beredskap
- Koncerngemensam träff
- Uppföljningsmöte entreprenörer
- Nominering till årets bygge 2026
- Studentlägenheter
- Avhysning barnfamiljer

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 12

Uppföljning verksamhetsplan 2025

Vd och Anna Sahlberg redogör för bolagets verksamhet och genomförda aktiviteter under 2025 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna verksamhetsuppföljning för 2025.

§ 13

Uppföljning av intern styrning och kontroll 2025

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

Beslut

Styrelsen beslutar:

1. att godkänna uppföljning av den samlade riskbilden och åtgärder för 2025.
2. att godkänna uppföljningen av intern kontrollplan för 2025.
3. att fastställa utvärdering av bolagets system för styrning, uppföljning och kontroll för 2025.

§ 14

Samlad riskbild och internkontrollplan 2026

Anna Sahlberg redogör för samlad riskbild och internkontrollplan för 2026 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar:

1. att fastställa samlad riskbild och åtgärder för 2026.
2. att fastställa internkontrollplan för 2026.

§ 15

Rapporter

a. Projektrapport 2025-12-31

Markus Svedberg redogör för projektrapport 2025-12-31 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna projektrapport 2025-12-31.

§ 16

Styrelsens rapporter

Inga rapporter föreligger.

§ 17

Övriga frågor

Ordföranden tackar Ulla Y Gustafsson för förtjänstfulla insatser i styrelsen och önskar lycka till med alla framtida åtaganden.

§ 18

Tidplan styrelsemöten 2026

Sammanträdesplan 2026 har varit utsänd.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna sammanträdesplanen.

§ 19

Avslutning

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.



Göteborgs
Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: SALAM KASKAS

Date: 2026-02-16 09:35:48

BankID refno: 019c6597-4eac-7a85-98ba-e0a62d0b2257



Ordförande: Salam Kaskas

Signed by: TOBIAS SÖREN BJÖRK

Date: 2026-02-16 13:56:26

BankID refno: 019c6685-eb80-78cb-a2f6-aef4a15f378a



2:e vice ordförande: Tobias Björk

Signed by: MOHAMED HAMA ALDRIN

Date: 2026-02-17 11:08:29

BankID refno: 019c6b12-8753-7895-aa62-392a5e6eff6c



Sekreterare: Mohamed Hama Aldrin