

Framtiden Byggutveckling AB

# Framtiden Byggutveckling

Protokoll (9)

Fört vid styrelsesammanträde  
Sammanträdesdatum: 2026-02-03

**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**

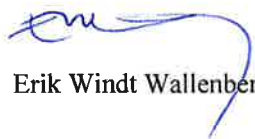
**Sekreterare**

  
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 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.