

Protokoll (nr 8)
fört vid styrelsesammanträde
Sammanträdesdatum: 2026-02-04

Tid: kl. 14:00-15:02

Ajournering: 14:48-14:56

Plats: Åvägen 40

Närvarande

Ledamöter

Ingela Tuvegran (S)	ordförande
Peter Ljunggren (M)	vice ordförande
Cajsa Ottesjö (V)	ledamot
Peter Olausson (D)	ledamot

Tjänstgörande suppleanter

Johanna Azar (MP)	suppleant, nv. del av § 7 samt §§ 8-13
-------------------	--

Suppleanter

-

Arbetsstagarrepresentant

Magnus Andersson	Unionen
------------------	---------

Övriga

Robert Hörnquist	vd
Michael Bäckegren	vice vd
Pia Johnson	marknads- och kommunikationschef, §§ 1-7
Gun Cederborg (V)	lekmannarevisor, §§ 1-9
Susanne Zetterberg Jensen (M)	lekmannarevisor, §§ 1-9
Magnus Braxenholm	Stadsrevisionen, §§1-9
Minna Signori	sekreterare

Ej närvarande

Kristoffer Filipsson (C)	ledamot
Elin Chorzynski (M)	suppleant

Underskrifter

Sekreterare

Minna Signori

Ordförande

Justerande

Ingela Tuvegran

Peter Ljunggren

§ 1

Sammanträdets öppnande

Ordföranden hälsar alla välkomna och förklarar styrelsemötet öppnat.

§ 2

Upprop

Upprop genomförs. Det antecknas att Elin Chorzynski och Kristoffer Filipsson anmält om förhinder att närvara vid dagens sammanträde.

§ 3

Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställs enligt paragraferna nedan.

§ 4

Val av protokolljusterare

Peter Ljunggren utses att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 5

Föregående mötesprotokoll

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

§ 6

Fråga om jäv

Ordföranden ställer fråga om någon jävssituation kan förekomma utifrån föredragningslistans ärenden. Inget jävsförhållande anmäls. Inget ärende av principiell beskaffenhet behandlas under dagens sammanträde.

§ 7

Verksamhetsuppföljning 2025

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

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna rapporten om uppföljning av verksamhetsplan 2025.

§ 8

Årsrapport 2025

Michael Bäckegren redogör för nedanstående ärenden i enlighet med utsända handlingar.

a) Bokslut 2025

b) Årsredovisning 2025

Ordföranden redogör för nedanstående ärenden i enlighet med utsända handlingar.

c) Yttrande om det kommunala ändamålet och befogenheterna

d) Utvärdering av systemet för intern styrning och kontroll

Beslut

Styrelsen beslutar att:

a) Godkänna årsbokslut per 2025-12-31.

b) Godkänna årsredovisning för 2025, inklusive vinstdisposition, godkänns för framläggande på årsstämman.

c) Bolagets verksamhet under verksamhetsåret 2025 varit förenligt med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna i enlighet med bolagsordningen.

d) Godkänna resultatet från utvärderingen av bolagets system för styrning, uppföljning och kontroll samt godkänna bedömningen att systemet för intern styrning och kontroll fungerar på ett betryggande sätt.

§ 9

Revisionsrapporter 2025

a) Stadsrevisionens rapport – Lekmannarevisionen

Stadsrevisionens granskningsredogörelse har varit utsänd. Lekmannarevisorerna Gun Cederborg och Susanne Zetterberg Jensen samt sakkunnigt biträde Magnus Braxenholm redogör för Stadsrevisionens granskning.

Bolagets verksamhet bedöms ha bedrivits på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt och att bolagets interna kontroll 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 in till Stadsrevisionen senast den 18 juni 2026.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna Stadsrevisionens granskningsredogörelse för verksamhetsåret 2025 och att ett yttrande, gällande omhändertagandet av rekommendationerna i Stadsrevisionens granskningsredogörelse, kommer att inges till Stadsrevisionen senast den 18 juni 2026.

b) Extern revision

Auktoriserade revisorn Anders Linusson har anmält om förhinder att delta men har i bifogad handling redogjort 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.

§ 10

VD-rapport

VD redogör muntligt för VD-rapport och uppehåller sig i huvudsak till följande punkter;

- Vakansstatistiken till och med januari har förändrats marginellt
- Den 11 mars 2026 planeras en gemensam träff med all personal inom Framtidenkoncernen

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 11

Övriga frågor

Ordföranden och Michael Bäckeören lyfter fråga om att lägga till ett extra styrelsemöte onsdagen den 25 november 2026, kl. 14:00-15:00 via Teams. Styrelsen beslutar att godkänna förslaget.

§ 12

Nästa sammanträde, årsstämma 2026-03-03

Ordföranden informerar att nästa sammanträde äger rum i samband med bolagsdagen tisdagen den 3 mars 2026 (konstituerande sammanträde). Ordföranden anmäler om förhinder att närvara den 3 mars 2026.

§ 13

Avslutning

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.



Göteborgs
Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: Ingela Elisabeth Tuvegran

Date: 2026-02-05 14:44:32

BankID refno: 019c2e0b-fda9-7d07-8bbe-284410caa778



Ordförande: Ingela Tuvegran

Signed by: Minna Hiroko Signori

Date: 2026-02-05 16:12:45

BankID refno: 019c2e5c-b940-758f-a301-2c438c1073fd



Bolagsjurist: Minna Signori

Signed by: PETER LJUNGGREN

Date: 2026-02-05 16:53:02

BankID refno: 019c2e81-89a9-72b7-9298-061f665d8002



Suppleant: Peter Ljunggren