Protokoll (9)
Fört vid extra styrelsesammanträde
Sammanträdesdatum: 2026-11-26

Tid: kl. 09:00 – 09:30
Plats: Teamsmöte

Ledamöter

Aslan Akbas (S)	ordförande
Martin Wannholt (D)	2:e vice ordförande
Sarah Ullmark (M)	ledamot
Maria Lundgren (S)	ledamot
Lene Gonzague (V)	ledamot
Ann Catrine Fogelgren (L)	ledamot

Tjänstgörande suppleanter

Toni Orsulic (M)	suppleant
Zebastian Björkqvist (V)	suppleant
Daniel Carlenfors (V)	suppleant

Suppleanter

Jörgen Knudtzon (KD)	suppleant

Arbetstagarrepresentanter

Per-Åke Westlund	arbetstagarrepresentant
Johanna Winnberg	arbetstagarrepresentant

Frånvarande

Hannah Klang (V)	1:e vice ordförande
Petra Elf (MP)	ledamot
Ann-Charlotte Jakobsson (SD)	ledamot
Josef Akar (S)	suppleant
Agnes Harström (S)	suppleant
Camilla Claesson	arbetstagarrepresentant
Mia Olsson Broander	arbetstagarrepresentant
Annika Berndtsson	arbetstagarrepresentant
Niklas Nordell	arbetstagarrepresentant

Övriga

Terje Johansson	vd
Lena Hagenfeldt	vd-assistent
Lars Just	ekonomichef
Anna Staxäng	kvalitetschef
Mohamed Hama Aldrin	chefsjurist

Underskrifter

Sekreterare

Mohamed Hama Aldrin

Ordförande

Aslan Akbas

Justerande

Martin Wannholt

§ 1

Sammanträdets 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. Inget jävsförhållande föreligger. Inget ärende av principiell beskaffenhet behandlas under dagens sammanträde.

§ 4

Val av protokollsjusterare

Martin Wannholt utses att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 5

Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställs enligt paragraferna nedan.

§ 6

Affärsplan 2027

Anna Staxäng redogör för affärsplan 2027 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar:

1. att godkänna Framtidenkoncernens affärsplan 2027.
2. att bemyndiga presidiet att för styrelsens räkning tillstyrka dotterbolagens verksamhetsplaner för 2027.
3. att bemyndiga vd att göra erforderliga följdändringar i de koncerngemensamma styrande dokument som påverkas av beslut om affärsplan 2027.

4. att Framtidenkoncernens strategi för lägre produktionskostnader upphör att gälla och vd bemyndigas att i samband med punkt 3 inarbeta fortsatt gällande skrivningar i dokumentet i Framtidenkoncernens strategi för investeringar i nyproduktion 2020–2030.
5. att ärendet justeras omedelbart.

Martin Wannholt, Sarah Ullmark, Ann-Catrine Fogelgren och Toni Orsulic avstår från att delta i beslutet med hänvisning till egen budget i kommunfullmäktige.

§ 7

Budget 2027 – koncernen

Lars Just redogör för budget 2027 för koncernen, i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar:
1. att fastställa budget 2027 för koncernen.
2. att ärendet justeras omedelbart.

Martin Wannholt, Sarah Ullmark, Ann-Catrine Fogelgren och Toni Orsulic avstår från att delta i beslutet med hänvisning till egen budget i kommunfullmäktige.

§ 8

Övriga frågor

Inga övriga frågor föreligger.

§ 9

Sammanträdet avslutas

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.