

**Protokoll (nr 7)**  
**Fört vid styrelsesammanträde**  
**Sammanträdesdatum: 2023-11-16**

**Tid:** kl. 14:30 – 17:25

**Ajournering:** kl.

**Plats:** Ullevi Restaurang & Konferens, Ullevigatan 21

**Närvarande**

**Ledamöter**

Anna Hejdenberg Stoltz (V)	ordförande
Leif Blomqvist (S)	1:e vice ordförande
Lars Kérila (D)	2:e vice ordförande
Pierre Alpstranden (M)	ledamot
Isabelle Yalcintas (S)	ledamot
Ingrid Bexell Hulthén (MP)	ledamot
Lars Nordin (L)	ledamot

**Suppleanter**

Anca-Maria Dumitrescu (M)	suppleant
Roland Dahlström (S)	suppleant
Björn Moldén (V)	suppleant

**Arbetsstagarrepresentanter**

Simon Kappelmark	Fastighets
Niklas Nordell	Unionen
Rebecca Lindqvist	Unionen

**Övriga**

Pontus Werlinder	VD
Desiré Backman	VD-assistent
Marie Reinius	ekonomichef
Magnus Adamsson	fd ekonomichef
Oskar Scheiene	energi- och miljöchef, § 9
Ulf Westerlund,	inköpschef, § 10
Elisabet Elm	verksamhetsutvecklare, § 11
Camilla Hallqvist	chef fastighetsutveckling, § 12

**Ej närvarande**

Mio Skoglund	Fastighets
--------------	------------


**Underskrifter**

**Sekreterare**



Mohamed Hama Aldrin

**Ordförande**



Anna Hejdenberg Stoltz

**Justerande**



Lars Kérfa

## § 1

### Sammanträdets öppnande

Ordföranden hälsar samtliga välkomna och öppnar därefter sammanträdet.

## § 2

### Upprop

Upprop genomförs.

## § 3

### Fråga om jäv

På fråga från ordföranden förklarar sig ingen i styrelsen eller vd vara förhindrad att delta i beredning eller beslut i något av dagens ärenden på grund av jäv.  
Inget ärende av principiell beskaffenhet behandlas under dagens sammanträde.

## § 4

### Val av styrelsesekreterare

Styrelsen beslutar att utse Mohamed Hama Aldrin som styrelsesekreterare.

## § 5

### Val av protokolljusterare

Lars Kérta utses att jämte ordföranden justera protokollet.

## § 6

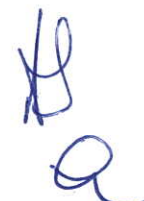
### Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställs enligt paragraferna nedan. Roland Dahlström anmäler övrig fråga.

## § 7

### Föregående mötesprotokoll

Protokoll från styrelsemöte den 17 oktober 2023 antecknas och läggs till handlingarna utan synpunkter.



## § 8

### **Anteckningar presidiummöte**

Anteckningar från presidiets sammanträde den 17 oktober 2023 antecknas och läggs till handlingarna utan synpunkter.

## § 9

### **Klimat/Energi med fokus på nya EU-direktiv kring energieffektivisering**

Oskar Scheiene redogör enligt utsänd handling om bolagets energi- och klimatarbete, EU:s nya energieffektiviseringsdirektiv samt informerar styrelsen om Allmännyttans miljö- och klimattävling och Bostadsbolagets vinst.

### **Beslut**

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

## § 10

### **Inköps- och upphandlingsrapport 2022**

Ulf Westerlund redogör för uppföljning av bolagets inköps- och upphandlingsrapport 2022 enligt utsänd handling.

### **Beslut**

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

## § 11

### **Framtidenkoncernens målbild för Framtidens mobilitet**

Elisabet Elm informerar om bolagets arbete avseende Framtidenkoncernens målbild för Framtidens mobilitet enligt utsänd handling.

### **Beslut**

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.



## § 12

### Föredragande av inlämnad 11-årsprognos

Camilla Hallquist redogör för det långsiktiga behovet av underhållsinvesteringar.

#### Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

## § 13

### Föredragande av tillkommande kostnader i SOU/Utvecklingsområden för perioden 2020-2023

Marie Reinius redogör för tillkommande kostnader och aktiviteter i särskilt utsatta områden för perioden 2020-2023 i enlighet med utsänd handling.

#### Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

## § 14

### Återkoppling från Ägardialogen

Ordföranden och VD redogör för uppföljning av ägardialogen med styrelsen i Förvaltnings AB Framtiden.

#### Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

## § 15

### Kallelse till extra bolagsstämma för Bostadsbolaget för att anta reviderat ägardirektiv

Marie Reinius redogör för kallelse till extra bolagsstämma om reviderat ägardirektiv och lämnar förslag till beslut enligt utsänd handling.

#### Beslut

Styrelsen beslutar att:



1. Göteborgs stads bostadsaktiebolag kallar till extra bolagsstämma per capsulam vid tillfälle som passar ägarens ombud för att anta reviderat ägardirektiv, fastställt av kommunfullmäktige 2023-09-07 § 12.
2. Punkten justeras omedelbart.

## § 16

### VD-rapport

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

- Orange Day
- Hammarhus – rapport
- Detaljplan och underhåll i Hammarkullen
- Hisstatus
- Budget 2024 – återkoppling
- Aktivbo
- Organisationsförändring

### Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

## § 17

### Ekonomi månadsbokslut januari – oktober 2023

Marie Reinius redogör för månadsbokslut januari – oktober 2023, i enlighet med utsänd handling.

### Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna månadsbokslut januari –oktober 2023 för Bostadsbolagskoncernen.

## § 18

### Finansiell rapport

Marie Reinius redogör för finansiell rapport per den 31 oktober 2023 i enlighet med utsänd handling.

### Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna den finansiella rapporten.

## § 19

### Övriga frågor

Roland Dahlström efterfrågar en närmare redogörelse för bolagets miljö- och klimatarbete.

VD återkommer med en rapport på kommande styrelsemöte.

## § 20

### Avslutning

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.

