

**Protokoll (8)**  
**Fört vid styrelsesammanträde**  
**Sammanträdesdatum: 2023-12-04**

**Tid:** kl. 09:00-12:05

**Plats:** Södra vägen 12

**Närvarande:**

**Ledamöter**

Emma Karlsson Landström (V)	ordförande
Susanne Bomark (S)	första vice ordförande
Magnus Nylander (M)	ledamot
Elisabet Hansson (D)	ledamot
Gunnar Larsson (S)	ledamot
Julia Lundell (S)	ledamot

**Arbetstagarrepresentanter**

Karin Jaxmark	unionen
Camilla Claesson	fastighets

**Övriga närvarande:**

Thorbjörn Hammerth	VD
Anneli Nyman	ekonomichef
Ulf Berglund	chef administrativt stöd
Sara Hamon	chef fastighetsutveckling
Christian Nilsson	distriktschef
Mikael Nordström (L)	ny ledamot (ej regr.)
Mohamed Hama Aldrin	chefsjurist

**Ej Närvarande:**

Kristoffer Laanemets (M)	suppleant
Anders Wikström (S)	suppleant
Ulla Ekman (V)	suppleant
Annika Berntsson	akademikerna

## Underskrifter

## Sekreterare

\_\_\_\_\_  
Mohamed Hama Aldrin

## Ordförande

\_\_\_\_\_  
Emma Karlsson Landström

## Justerande

\_\_\_\_\_  
Elisabet Hansson

## § 1

### Sammanträdets öppnande

Ordföranden hälsar samtliga välkomna och öppnar därefter sammanträdet.

## § 2

### Godkännande av dagordning

Dagordningen fastställs enligt paragraferna nedan.

## § 3

### Val av justerare

Elisabet Hansson utsågs att jämte ordföranden justera protokollet.

## § 4

### Närvaro och fråga om jäv

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

## § 5

### Föregående mötesprotokoll

Protokoll fört vid styrelsens sammanträde den 9 november 2023 och anteckningar från presidietts sammanträde den 20 november 2023 antecknas och läggs till handlingarna utan synpunkter.

## § 6

### VD-rapport

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

- Polisens lista över utsatta områden
- Budget och ekonomisk utblick
- Orange Day
- Hyresgästenkät

### Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

## § 7

### **Kundundersökning 2023**

VD redogör för bolagets kundundersökning 2023 i enlighet med utsänd handling.

#### **Beslut**

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

## § 8

### **Ekonomiskt utfall oktober**

Anneli Nyman redogör för ekonomiskt utfall oktober 2023 i enlighet med utsänd handling.

#### **Beslut**

Styrelsen beslutar att anteckna resultatrapporten per 2023-10-31.

## § 9

### **Budget 2024**

Anneli Nyman redogör för budget 2024 i enlighet med utsänd handling.

#### **Beslut**

Styrelsen beslutar att godkänna förslag till budget för 2024, under förutsättning att styrelsen i Förvaltnings AB Framtiden godkänner koncernbudgeten.

## § 10

### **Göteborg stads budget**

Ulf Berglund redogör för Göteborgs stads budget.

#### **Beslut**

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

## § 11

### **Investeringsärende, konvertering Änggården**

#### **Beslut**

Styrelsen beslutar att bordlägga ärendet för behandling på nästkommande sammanträde.

## § 12

### **Investeringsärende, trygghetssäkrade fastigheter**

Sara Hamon redogör för investeringsärende, trygghetssäkrade fastigheter – beröringsfria lås och brandklassade dörrar på Grevgårdsvägen 2-194, i enlighet med utsänd handling.

### **Beslut**

Styrelsen beslutar att godkänna investeringen.

## § 13

### **Investeringsärende, revidering Dahlströmsgatan**

Sara Hamon redogör för reviderad investeringsbegäran, återbostadisering Dahlströmsgatan 6, i enlighet med utsänd handling.

### **Beslut**

Styrelsen beslutar att godkänna reviderad investeringsbegäran.

## § 14

### **Klimatanpassningsplan**

Sara Hamon redogör för Framtidenkoncernen genomförda återrapportering av uppdrag att analysera klimateffekternas påverkan, konsekvenser och åtgärdsbehov - i enlighet med utsänd handling.

### **Beslut**

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

## § 15

### **Information om Galaxen**

Christian Nilsson redogör för arbetet med Galaxen.

### **Beslut**

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

## § 16

### **Sammanträdestider 2024**

VD redogör för förslag till sammanträdestider 2024 i enlighet med utsänd handling.

## **Beslut**

Styrelsen beslutar att godkänna tidplan och innehåll för styrelsemöten 2024.

## **§ 17**

### **Utbildningar, konferenser och rapporter**

Inga rapporter föreligger.

## **§ 18**

### **Övriga frågor**

Julia Lundell meddelar att hon inte kommer kunna vara kvar i styrelsen efter årsskiftet. Styrelsen tackar Julia för hennes engagemang.

## **§ 19**

### **Avslutning**

Ordföranden tackar styrelsen och bolaget för goda insatser under året, samt förklarar sammanträdet avslutat.



Göteborgs  
Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: MOHAMED HAMA ALDRIN

Date: 2023-12-14 14:25:42

BankID refno: 309d3220-0f97-43c4-9f43-98da00161b40



Chefsjurist Framtiden: Mohamed Hama Aldrin

Signed by: EMMA KARLSSON LANDSTRÖM

Date: 2023-12-12 06:44:54

BankID refno: 410f7372-957e-415b-b459-744f4aeab589



Emma Karlsson Landström

Signed by: ELISABET HANSSON

Date: 2023-12-11 18:48:28

BankID refno: b7d88caa-d078-4c4c-a504-935bd0d3d2a9



Styrelseledamot: Elisabet Hansson