

**Protokoll (5)**  
**Fört vid styrelsesammanträde**  
**Sammanträdesdatum: 2024-08-29**

**Tid:** kl. 10:00-11:50

**Plats:** MKBs kontor, Malmö

**Närvarande:**

**Ledamöter**

Johan Svensson (V)	ordförande
Susanne Bomark (S)	1:e vice ordförande
Mikael Nordström (L)	2:e vice ordförande
Magnus Nylander (M)	ledamot
Anders Wikström (S)	ledamot
Elisabet Hansson (D)	ledamot
Gunnar Larsson (S)	ledamot

**Tjänstgörande suppleant**

**Suppleanter**

Kristoffer Laanemets (M)	suppleant
Ulla Ekman (V)	suppleant
Johanna Eriksson (S)	suppleant

**Arbetstagarrepresentanter**

Karin Jaxmark	unionen
Annika Berntsson	akademikerna
Camilla Claesson	fastighets

**Övriga närvarande:**

Thorbjörn Hammerth	VD
Frida Wikström	ledningskoordinator
Ulf Berglund	vice VD
Sara Hamon	chef fastighetsutveckling
Mohamed Hama Aldrin	chefsjurist

**Ej Närvarande:**

## Underskrifter

## Sekreterare

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

## Ordförande

## Justerande

\_\_\_\_\_  
Johan Svensson

\_\_\_\_\_  
Mikael Nordström

## § 1

### Sammanträdets öppnande

Ordföranden hälsar samtliga välkomna och öppnar därefter sammanträdet.

## § 2

### Godkännande av dagordning

Dagordningen fastställs enligt paragraferna nedan.

## § 3

### Val av justerare

Mikael Nordström utsågs att jämte ordföranden justera protokollet.

## § 4

### Närvaro och fråga om jäv

Ordföranden ställer frågan om någon jävssituation kan förekomma utifrån föredragningslistans ärenden. Ulf Berglund lämnar sammanträdet under behandling av §14. Inget ärende av principiell beskaffenhet behandlas under dagens sammanträde.

## § 5

### Föregående mötesprotokoll

Protokoll fört vid styrelsesammanträde den 3 juni 2024, samt anteckningar från presidiummöte den 4 juli och 19 augusti 2024 antecknas och läggs till handlingarna utan synpunkter.

## § 6

### VD-rapport

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

- Förvaltning under sommarmånaderna
- Sommarjobb och bolagets hyresgästaktiviteter under sommaren
- Hyresgästenkät
- Ekonomi
- Renoveringsmodell på Siriusgatan

### Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

## § 7

### **Kallelse till extra bolagsstämma per capsulam**

Ulf Berglund redogör för kallelse till extra bolagsstämma per capsulam för anteckning av rapport avseende transperenslagen, i enlighet med utsänd handling.

### **Beslut**

Styrelsen beslutar att kalla till extra bolagsstämma per capsulam vid tillfälle som passar ägarens ombud för att anteckna ”Oberoende revisors rapport i enlighet med 7 § lag om insyn i vissa finansiella förbindelser”.

## § 8

### **Resultatrapport juli**

Ulf Berglund redogör för resultatrapport per juli 2024 i enlighet med utsänd handling.

### **Beslut**

Styrelsen beslutar att anteckna månadsrapport per 2024-07-31.

## § 9

### **Återrapport avseende yttrande Siriusgatan**

VD och Sara Hamon redogör för återrapport avseende yttrande Siriusgatan, i enlighet med utsänd handling.

### **Beslut**

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

## § 10

### **Reviderat investeringsärende Änggården**

Sara Hamon redogör för reviderad investeringsbegäran, konvertering Änggården etapp 2, i enlighet med utsänd handling.

### **Beslut**

Styrelsen beslutar:

1. att godkänna revidering av konvertering Änggården etapp 2.
2. att hemställa att styrelsen för Förvaltnings AB Framtiden tillstyrker ärendet.

## § 11

### Uppföljning av ekologisk dimension 2023

Sara Hamon redogör för uppföljning av den ekologiska dimensionen för verksamhetsåret 2023 i enlighet med utsänd handling.

### Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna Förvaltnings AB Framtidens uppföljning av den ekologiska dimensionen för Familjebostäder avseende verksamhetsåret 2023.

## § 12

### Planering av verksamhet 2025

Ulf Berglund redogör för planering av verksamheten 2025 i enlighet med utsänd handling.

### Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

## § 13

### Återkoppling efter ägarsamråd

Ordföranden redogör för återkoppling efter ägarsamråd.

### Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

## § 14

### Tillsättande av vice VD

VD redogör för tillsättande av vice VD i enlighet med utsänd handling.

### Beslut

Styrelsen beslutar:

1. att tillsätta Ulf Berglund som vice VD.
2. att uppdra till VD att till nästkommande styrelsesammanträde redogöra för översyn av beslutmandat, ansvarsfördelning och delegering.

Ulf Berglund lämnar sammanträdet under behandling av § 14.

## § 15

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

Susanne Bomark föreslår att Martin Grander vid tillfälle ska bjudas in som föreläsare.

## § 16

### **Övriga frågor**

Inga övriga frågor föreligger.

## § 17

### **Avslutning**

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.



# Göteborgs Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: MOHAMED HAMA ALDRIN

Date: 2024-09-03 12:48:42

BankID refno: 61d5a877-de20-44c9-8444-83024bc348a2



Chefsjurist Framtiden: Mohamed Hama Aldrin

Signed by: JOHAN SVENSSON

Date: 2024-09-03 10:12:34

BankID refno: ef211a48-1fb3-4f36-859b-78f7b363d278



Styrelseledamot: Johan Svensson

Signed by: MIKAEL NORDSTRÖM

Date: 2024-09-02 16:53:49

BankID refno: d582ece2-00fb-4d31-b7fd-eebc9b8642f6



Styrelseledamot: Mikael Nordström