

**Protokoll (nr 5)**  
**Fört vid styrelsesammanträde**  
**Sammanträdesdatum: 2024-09-10**

**Tid:** kl. 14:30 - 17:15

**Plats:** Engelbrektsgatan 69

**Närvarande**

**Ledamöter**

Anna Hejdenberg Stoltz (V)	ordförande
Leif Blomqvist (S)	1:e vice ordförande
Bartek Rosinski (M)	ledamot
Josefine Stenmark (MP)	ledamot
Isabelle Yalcintas (S)	ledamot
Sture Lans (L)	ledamot

**Tjänstgörande suppleant**

Anca-Maria Dumitrescu (M)	suppleant
---------------------------	-----------

**Suppleanter**

Roland Dahlström (S)	suppleant
----------------------	-----------

**Arbetsstagarrepresentanter**

Simon Kappelmark	fastighets, nv. §§ 1-12
Sanne Cleasson	unionen
Niklas Nordell	unionen

**Övriga**

Pontus Werlinder	vd
Marie Reinius	ekonomichef
Mikael Larsson	modexa AB, § 8
Ellen Klein	miljösamordnare, § 9
Dan Sandén	vd Byggutveckling, § 12
Mohamed Hama Aldrin	chefsjurist

**Ej närvarande**

Lars Kérta (D)	2:e vice ordförande
Björn Moldén (V)	suppleant
Mio Skoglund	fastighets



**Underskrifter**

**Sekreterare**

Mohamed Hama Aldrin

**Ordförande**



Anna Hejdenberg Stoltz

**Justerande**



Leif Blomqvist

## § 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

Leif Blomquist utses att jämte ordföranden justera protokollet.

## § 6

### Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställs enligt paragraferna nedan.

## § 7

### Föregående mötesprotokoll

Protokoll från styrelsens sammanträde den 18 juni 2024 och information från presidietts sammanträde den 27 augusti 2024 antecknas och läggs till handlingarna utan synpunkter.



## § 8

### Modell för köksrenovering

Mikael Larsson från Modexa AB redogör för modell för köksrenovering med fokus på återbruk.

#### Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

## § 9

### Uppföljning av den ekologiska dimensionen 2023

Ellen Klein redogör för uppföljning av den ekologiska dimensionen 2023 i enlighet med utsänd handling.

#### Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna uppföljningen av den ekologiska dimensionen 2023.

## § 10

### Överenskommelse om fastighetsreglering Backa Brunnsbo 866:704

Marie Reinius redogör för överenskommelse om fastighetsreglering Backa Brunnsbo 866:704, i enlighet med utsänd handling.

#### Beslut

Styrelsen beslutar:

1. att godkänna överenskommelse om fastighetsreglering del av fastigheten Backa 866:704 till Göteborgs kommun och att VD får i uppdrag att fullfölja försäljningen i enlighet med redovisade förutsättningar.
2. att förklara beslutet omedelbart justerat.

## § 11

### Uppdaterad tidplan och innehåll för styrelsemöten 2024

Ordföranden redogör för uppdaterad tidplan och innehåll för styrelsemöten 2024 i enlighet med utsänd handling.

## Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna uppdaterad tidplan och innehåll för styrelsemöten 2024.

## § 12

### VD-rapport

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

- Dan Sandén redogör för nyproduktionsärendet Östra Källtorp
- Smörslottsgatan
- Organisation
- Förslag till genomförandeplanens tidplan
- Frihamnsdagarna och samarbete kring Hammarkullen

## Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

## § 13

### Ekonomisk månadsrapport och finansiell ställning

Marie Reinius redogör för ekonomisk månadsrapport jan-jul 2024 inklusive finansiell ställning 2024-07-31, i enlighet med utsänd handling.

## Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna månadsbokslut och finansiell ställning.

## § 18

### Övriga frågor

Inga övriga frågor föreligger.

## § 19

### Avslutning

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.