

Protokoll (nr 6)  
Fört vid styrelsesammanträde  
Sammanträdesdatum: 2024-10-15

**Tid:** kl. 14:30 – 17.15

**Plats:** Engelbrektsgatan 71

### Närvarande

#### Ledamöter

Anna Hejdenberg Stoltz (V)	ordförande
Leif Blomqvist (S)	1:e vice ordförande
Lars Kérila (D)	2:e vice ordförande
Bartek Rosinski (M)	ledamot
Josefine Stenmark (MP)	ledamot
Sture Lans (L)	ledamot

#### Tjänstgörande suppleant

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

#### Suppleanter

Maria Thorson (V)	suppleant
-------------------	-----------

#### Arbetstagarrepresentanter

Mio Skoglund	Fastighetsanställdas förbund
Sanne Claesson	Unionen
Niklas Nordell	Unionen

#### Övriga

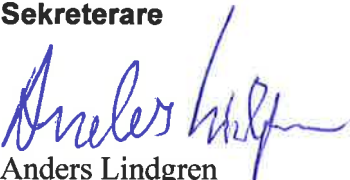
Pontus Werlinder	vd
Robert Hörnquist	vd, Förvaltnings AB GöteborgsLokaler, nv. §8
Cindy Jonsson	affärsutvecklingschef, Förvaltnings AB GöteborgsLokaler, nv. §8
Magnus Feldt	fastighetschef, Förvaltnings AB GöteborgsLokaler, nv. §8
Ulf Westerlund	inköpschef, nv. §9
Johanna Lundgren	controllerchef, nv. §§10-13
Anders Lindgren	sekreterare

#### Ej närvarande

Isabelle Yalcintas (S)	ledamot
Anca-Maria Dumitrescu (M)	suppleant
Simon Kappelmark	Fastighetsanställdas förbund

**Underskrifter**

**Sekreterare**



Anders Lindgren

**Ordförande**



Anna Hejdenberg Stoltz

**Justerande**



Lars Kérta

## § 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 Anders Lindgren som styrelsesekreterare.

## § 5

### Val av protokolljusterare

Lars Kérta utses att jämte ordföranden justera protokollet.

## § 6

### Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställs enligt paragraferna nedan.

## § 7

### Föregående mötesprotokoll

Protokoll från styrelsens sammanträde den 10 september 2024 antecknas och läggs till handlingarna utan synpunkter.

## § 8

### Våra torg

Robert Hörnquist, Cindy Jonsson och Magnus Feldt redogör muntligen för våra torg och uppehåller sig i huvudsak till:

- GöteborgsLokalers uppdrag som ägare och förvaltare av koncernens torg
- Platsutveckling
- Platssamverkan

### Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

## § 9

### Inköpsrapport 2023

Ulf Westerlund redogör rapport inköps- och upphandlingsverksamhet för 2023 i enlighet med utsänd handling.

### Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

## § 10

### Relining av avloppsstammar, Godvädersgatan Block 3, Biskopsgården

Pontus Werlinder redogör för relining av avloppsstammar vid Godvädersgatan Block 3, Biskopsgården, i enlighet med utsänd handling.

### Beslut

Styrelsen beslutar:

1. att godkänna investering i projektet ”Relining av avloppsstammar Godvädersgatan Block 3 Biskopsgården”, i enlighet med bilaga 1 till styrelsehandling nummer 10.
2. att VD får i uppdrag att genomföra projektet i enlighet med beslutet.

## § 11

### VD-rapport

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

- Arbetet med att utveckla bolagets organisation, kultur och arbetsätt

- Vakanser och uthyrningsstatistik för bostäder och lokaler
- Besök vid fastighet på Inlandsgatan
- Hammarbadet

## **Beslut**

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

## **§ 12**

### **Uppföljning pågående investeringar**

Pontus Werlinder och Johanna Lundgren redogör för projektuppföljning av pågående investeringar i enlighet med utsänd styrelsehandling.

## **Beslut**

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

## **§ 13**

### **Tertialbokslut augusti och prognos 3 2024**

Johanna Lundgren redogör för tertialbokslut augusti och prognos 3 2024 i enlighet med utsänd handling.

## **Beslut**

Styrelsen beslutar att anteckna tertialbokslut augusti och prognos 3 2024.

## **§ 14**

### **Utvärdering av styrelsen och VD:s arbete**

Ordförande informerar styrelsen att ett frågeformulär är utskickat och att utvärdering av styrelsen och VD:s arbete kommer att ske efter styrelsemötet den 18 december 2024.



## § 15

### Övriga frågor

Leif Blomqvist lyfter frågan gällande ”Bostad först” och rapporterar muntligt från en konferens om konceptet.

## § 16

### Avslutning

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.

