

**Protokoll (7)**  
**Fört vid styrelsesammanträde**  
**Sammanträdesdatum: 2024-11-11**

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

**Plats:** Södra vägen 12

**Närvarande:**

**Ledamöter**

Johan Svensson (V)	ordförande
Susanne Bomark (S)	1:e vice ordförande
Mikael Nordström (L)	2:e vice ordförande
Magnus Nylander (M)	ledamot

**Tjänstgörande suppleanter**

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

**Arbetstagarrepresentanter**

Karin Jaxmark	unionen
Annika Berntsson	akademikerna

**Övriga närvarande:**

Thorbjörn Hammerth	vd
Ulf Berglund	vice vd
Katrin Amgarth	verksamhetsutvecklare, § 6
Anneli Nyman	ekonomichef, § 11
Ann-Catrine Skeppstedt	hr-chef, § 12
Karin Hagberg	hållbarhetsansvarig, § 13
Mattias Petterson	chef energi och miljö, § 14
Karolin Södermark	miljöcontroller, § 14
Sara Hamon	chef fastighetsutveckling, § 13-15
Mohamed Hama Aldrin	chefsjurist

**Ej Närvarande:**

Anders Wikström (S)	ledamot
Elisabet Hansson (D)	ledamot
Gunnar Larsson (S)	ledamot
Camilla Claesson	fastighets

**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. Inget jävsförhållande anmäls. Inget ärende av principiell beskaffenhet behandlas under dagens sammanträde.

## § 5

### Föregående mötesprotokoll

Protokoll fört vid styrelsesammanträde den 3 oktober 2024, samt anteckningar från presidiummöte den 28 oktober 2024 antecknas och läggs till handlingarna utan synpunkter.

## § 6

### Vd-rapport

Vd lämnar rapport enligt utsänd handling och uppehåller sig i huvudsak till hantering av branden i Backa.

Vd och Katrin Amgarth redogör för dom från hovrätten och kommunikation kring renoveringsmodell på Siriusgatan.

### Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

## § 7

### Återrapportering boinflytande HGF/Framtiden

Vd redogör för återrapportering av boinflytande mellan Hyresgästföreningen och Framtidenkoncernen.

### Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

## § 8

### Mandat, ansvar och delegering vice vd

Vd redogör för översyn av beslutsmandat, ansvarsfördelning och delegering avseende vice vd, i enlighet med utsänd handling.

### Beslut

Styrelsen beslutar:

1. att godkänna revidering av styrelsens arbetsordning, med tillhörande attestinstruktion, samt delegationsordning, med revideringen att om vd inte har möjlighet att besluta om vice vd:s inträde så ska det göras av ordföranden.
2. att årligen följa upp beslutets hantering.
3. att förklara uppdraget till vd fullgjort.

## § 9

### Genomförandeplan för KF:s budget

Ordföranden redogör för genomförandeplan för Kommunfullmäktiges budget.

### Beslut

Styrelsen beslutar:

1. att ordförandens yrkande enligt protokollsbilaga 1 antas som styrelsens genomförandeplan för 2025.
2. att genomförandeplanen publiceras som förord till företagsplanen för 2025.

Mikael Nordström, Magnus Nylander och Kristoffer Laanemets avstår från att delta i beslutet.

## § 10

### Nominering av ledamöter intressebolag

Ulf Berglund redogör för nominering av ledamöter till intressebolag i enlighet med utsänd handling.

Ordföranden yrkar att ärendet överlämnas till Förvaltnings AB Framtiden för vidare hantering till Kommunfullmäktige.

## **Beslut**

Styrelsen beslutar:

1. att nominera Christian Nilsson som styrelseledamot i Gärdås Utvecklings AB.
2. att överlämna ärendet till Förvaltnings AB Framtiden för vidare hantering till Kommunfullmäktige.

## **§ 11**

### **Resultatrapport september**

Anneli Nyman redogör för resultatrapport september 2024 i enlighet med utsänd handling.

## **Beslut**

Styrelsen beslutar att anteckna månadsrapport per 2024-09-30.

## **§ 12**

### **Resultat medarbetarundersökning 2024**

Ann-Catrine Skeppstedt redogör för resultat av medarbetarundersökning 2024.

## **Beslut**

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

## **§ 13**

### **Bolagets miljö- och klimatarbete**

Karin Hagberg redogör för bolagets miljö- och klimatarbete.

## **Beslut**

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

## **§ 14**

### **Energieffektiviseringsplan**

Mattias Petterson och Karolin Södermark redogör för energieffektiviseringsplan 2025-2030 i enlighet med utsänd handling.

## **Beslut**

Styrelsen beslutar att godkänna bolagets energieffektiviseringsplan 2025-2030.

## § 15

### **Investeringsärende Gåsagången etapp 3**

Sara Hamon redogör för investeringsärende, renovering klimatskal samt balkonger på Gåsagången etapp 3, i enlighet med utsänd handling.

### **Beslut**

Styrelsen beslutar att godkänna renoveringen av klimatskal samt balkonger på Gåsagången etapp 3.

## § 16

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

Ulf Berglund redogör för kommande hantering och publicering av förteckning i netpublicator.

## § 17

### **Övriga frågor**

Inga övriga frågor föreligger.

## § 18

### **Avslutning**

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.



# Göteborgs Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: JOHAN SVENSSON

Date: 2024-11-19 14:56:31

BankID refno: 0de95576-9162-4ba4-a1de-53622e70f763



Styrelseledamot: Johan Svensson

Signed by: MIKAEL NORDSTRÖM

Date: 2024-11-19 13:20:15

BankID refno: 7266623a-0432-4dee-9e36-107da811bf01



Styrelseledamot: Mikael Nordström

Signed by: MOHAMED HAMA ALDRIN

Date: 2024-11-20 09:21:27

BankID refno: 2a666cf4-3aab-4548-8951-61bab4058766



Chefsjurist Framtiden: Mohamed Hama Aldrin