

**Tjänsteutlåtande, beslut**  
**Styrelsehandling nr 16**  
Datum: 2024-12-17  
Diarienummer: 2024-00335

Handläggare: Mohamed Hama Aldrin  
Telefon: 031-773 75 74  
E-post: Mohamed.Hama.Aldrin@framtiden.se

## Nominering av styrelseledamöter till dotterbolag

### Förslag till beslut

#### Styrelsen för Förvaltnings AB Framtiden:

1. Nomineringar av ledamöter och suppleanter till styrelserna för Gårdstensbostäder AB, Framtiden Byggutveckling AB och Störningsjouren i Göteborg AB, enligt nedan godkänns.
2. Nominering av ledamöter och suppleanter till styrelserna för Ellesbokomplementären AB, Gärdås Utvecklings AB och Fastighetsbolaget Bredfjäll AB, enligt nedan antecknas.
3. Ärendet hemställs till kommunfullmäktige för vidare hantering.

#### Ärendet

I enlighet med *Göteborgs Stads riktlinjer för ägarstyrning* bereder moderbolag förslag till kommunfullmäktige att godkänna ledamöter utan partipolitisk beteckning i dotterbolag. Förvaltnings AB Framtidens styrelse ska nominera ledamöter och i förekommande fall suppleanter till styrelserna för Gårdstensbostäder AB, Framtiden Byggutveckling AB och Störningsjouren i Göteborg AB.

På motsvarande sätt ska berörda dotterbolag inom Framtidenkoncernen godkänna nomineringar i deras respektive intressebolag, vilka därefter antecknas av Förvaltnings AB Framtiden.

För Familjebostädernas del rör det sig om Gärdås Utveckling AB, en komplementär till Gärdås Torgbolag KB som äger och förvaltar Gärdås Torg.

För Poseidons del rör det sig om Ellesbokomplementären AB, en komplementär till kommanditbolaget Ellesbo 2 som äger mark inom området Rödbo-Rösbo med avsikt att kunna exploatera efter områdets planläggning.

För Bostadsbolagets del rör det sig om Fastighetsbolaget Bredfjäll AB som bland annat är kommanditdelägare för Fastighetsbolaget Friskvåderstorget KB.

#### Bedömning ur ekonomisk dimension

Bolaget inte har funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension.

## **Bedömning ur ekologisk dimension**

Bolaget inte har funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension

## **Bedömning ur social dimension**

Bolaget inte har funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension.

## **Samverkan**

Ärendet har inte varit föremål för facklig samverkan.

## **Expedieras**

Stadsledningskontoret.

## **Skickas till**

Gårdstensbostäder, Byggutveckling, Störningsjouren, Familjebostäder, Poseidon, Bostadsbolaget.

## **Bilagor**

1. Protokollsutdrag och handlingar från Familjebostäder i Göteborg AB styrelsemöte 2024-11-11, § 10 – *Nominering av ledamöter till intressebolag.*
2. Protokollsutdrag och handling från Göteborgs Stads Bostadsaktiebolags styrelsemöte 2024-11-28, §10 - *Nominering av styrelseledamöter till Fastighetsbolaget Bredfjäll AB*
3. Protokollsutdrag och styrelsehandling från Poseidons styrelsemöte 2024-11-18. §15 - *Nominering av styrelseledamöter till Ellesbokkomplementären AB*

## Nomineringar

### **Gårdstensbostäder AB:**

Mohamed Hama Aldrin	ledamot (ordförande)
Marek Hom	ledamot
Asha Adnan	ledamot
Olga Suslich	ledamot
Björn Hanson	ledamot
Sara El-Far	ledamot
Hapiness Ezeilo	ledamot
Dana El-Far	suppleant
Magnus Holmberg	suppleant

### **Framtiden Byggutveckling AB:**

Terje Johansson	ledamot (ordförande)
Camilla Hallqvist	ledamot
Erik Windt Wallenberg	ledamot
Jehan Mansour	ledamot

### **Störningsjouren i Göteborg AB:**

Terje Johansson	ledamot (ordförande)
Rikard Ljunggren	ledamot
Anders Börjesson	ledamot
Jonathan Kvist	ledamot

Peter Grellsgård	ledamot
Robert Jademyr	ledamot
Vakant	ledamot

### **Ellesbokkomplementären AB**

Markus Svedberg	ledamot
Ylva Morén	suppleant

### **Gärdsås Utvecklings AB**

Christian Nilsson	ledamot
-------------------	---------

### **Fastighetsbolaget Bredfjäll AB**

Pontus Werlinder	ledamot
Marie Reinius	ledamot
Daniel Backlund	ledamot

Datum

Underskrift

.....

.....

Namnförtydligande

Terje Johansson

VD Koncernchef

Mohamed Hama Aldrin

Chefsjurist



## 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

## Arbetsstagarrepresentanter

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 Pettersson	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

## § 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.





# 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

**Tjänsteutlåtande**

Utfärdat 2024-11-25

Ärendenummer FAM-2024-00909

Handläggare

Ulf Berglund

Telefon: 031-731 67 00

E-post: ulf.berglund@familjebostader.se

## Nominering av styrelseledamöter till intressebolag

### Förslag till beslut

I styrelsen för Familjebostäder i Göteborg AB:

Christian Nilsson nomineras som styrelseledamot i Gärdsås Utvecklings AB.

### Sammanfattning

I enlighet med Göteborgs Stads riktlinjer för ägarstyrning bereder bolaget förslag till ledamöter utan partipolitisk beteckning i delägda intressebolags styrelser. Ärendet hanteras via moderbolaget och det är kommunfullmäktige som godkänner ledamöter.

Familjebostäder är delägare i Gärdsås Utvecklings AB, där nominering av Familjebostäders representant i styrelsen ska ske i enlighet med stadens riktlinje. Bolaget är komplementär i Gärdsås Torgbolag KB som äger och förvaltar Gärdsås Torg. Christian Nilsson, distriktschef Nordost, föreslås nomineras som styrelseledamot.

### Bedömning ur ekonomisk dimension

Bolaget har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension.

### Bedömning ur ekologisk dimension

Bolaget har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension.

### Bedömning ur social dimension

Bolaget har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension.

### Samverkan

Ärendet har inte varit föremål för samverkan.

### Expedieras

Förvaltnings AB Framtiden

Ulf Berglund

Chef stab/vice vd

Thorbjörn Hammerth

VD

Vid protokollet:

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

Justeras:

\_\_\_\_\_  
Datum

\_\_\_\_\_  
Datum

\_\_\_\_\_  
Leif Blomqvist

\_\_\_\_\_  
Lars Kerla

## § 10

### Nominering av styrelseledamöter till Fastighetsbolaget Bredfjäll AB

Marie Reinius redogör för Nominering av styrelseledamöter till Fastighetsbolaget Bredfjäll AB, i enlighet med utsänd handling.

### Beslut

Styrelsen beslutar:

1. Nominering av ledamöter i styrelse för Fastighetsbolaget Bredfjäll AB godkänns.
2. Ärendet översänds till styrelsen för Förvaltnings AB Framtiden för vidare hantering.

**Styrelsehandling nr 10**

Datum 2024-11-28

Diarienummer BOS-2024-00866

Handläggare

Marie Reinius

Telefon: 031-731 50 30

E-post: marie.reinius@bostadsbolaget.se

## Nominering av styrelseledamöter till Fastighetsbolaget Bredfjäll AB

### Förslag till beslut

#### Styrelsen för Göteborgs stads bostadsaktiebolag:

1. Nominering av ledamöter i styrelse för Fastighetsbolaget Bredfjäll AB godkänns.
2. Ärendet översänds till styrelsen för Förvaltnings AB Framtiden för vidare hantering.

### Ärendet

Det helägda dotterbolaget Fastighetsbolaget Bredfjäll AB är ett bolag vars syfte och enda verksamhet är att vara kommanditdelägare och moderbolag för tre kommanditbolag, Fastighetsbolaget Bredfjäll KB, Fastighetsbolaget Gropens Gård KB och Fastighetsbolaget Friskvåderstorget KB. Det bedrivs ingen annan verksamhet i Fastighetsbolaget Bredfjäll AB. Till styrelseledamöter nomineras tjänstemän på Göteborgs stads bostadsaktiebolag utan partipolitisk beteckning.

#### De föreslagna ledamöterna är:

Pontus Werlinder, Verkställande direktör

Marie Reinius, Ekonomichef

Daniel Backlund, Redovisningschef

Ärendet översänds till styrelsen för Förvaltnings AB Framtiden för vidare hantering.

### Bedömning ur ekonomisk dimension

Bolaget har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension.

### Bedömning ur ekologisk dimension

Bolaget har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension.

### Bedömning ur social dimension

Bolaget har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension.

### Samverkan

Ärendet har inte varit föremål för samverkan.

2024-11-28

Underskrift

.....

Namnförtydligande

Pontus Werlinder

vd



Bostads AB Poseidon

---

Utdrag ur protokoll fört vid styrelsesammanträde för

Bostads AB Poseidon 2024-11-18

**Underskrifter**

**Sekreterare**

Mohamed Hama Aldrin

**Ordförande**

Salam Kaskas

**Justerande**

Sofie Bichler

## § 15

### **Nominering av styrelseledamöter till Ellesbokkomplementären AB**

Catharina Törnqvist redogör för nominering av styrelseledamöter till Ellesbokkomplementären AB i enlighet med utsänd handling.

### **Beslut**

Styrelsen beslutar:

1. att godkänna nominering av Markus Svedberg (ledamot) och Ylva Morén (suppleant) till intressebolaget Ellesbokkomplementären AB.
2. att hemställa att styrelsen i Förvaltnings AB Framtiden hanterar ärendet vidare.

**Styrelsehandling nr 15**

Datum: 2024-11-18

Diarienummer POS 2024–00009

Handläggare

Catharina Törnqvist

Telefon: 031-332 10 00

E-post: catharina.tornqvist@poseidon.goteborg.se

## Nominering av styrelseledamöter till Ellesbokkomplementären AB

### Förslag till beslut

#### Styrelsen för Bostads AB Poseidon:

1. Nominering av Markus Svedberg, ledamot, och Ylva Morén, suppleant, till intressebolaget Ellesbokkomplementären AB godkänns.
2. Ärendet hemställs till Förvaltnings AB Framtiden för vidare hantering.

### Ärendet

I enlighet med *Göteborgs Stads riktlinjer för ägarstyrning* bereder bolaget förslag till Kommunfullmäktige, att godkänna ledamöter utan partipolitisk beteckning i förekommande intressebolag.

Ellesbokkomplementären AB är komplementär i kommanditbolaget Ellesbo 2, org nr 916844–6442. Övriga delägare är med lika delar Skanska Mark och Exploatering Nya Hem AB, Bostads AB Poseidon samt Riksbyggen ekonomisk förening.

Kommanditbolaget äger mark om ca 95 hektar inom området Rödbo-Rösbo mellan Göteborg och Kungälv. Avsikten med ägandet är att få möjlighet till exploatering efter det att marken har planlagts. Någon plan finns ännu inte för marken men marken är utpekad som markreserv av Göteborgs Stad. Bolagen har ingen anställd personal.

Bostads AB Poseidons styrelse ska nominera en ledamot och en suppleant till styrelsen för Ellesbokkomplementären AB och följande föreslås:

Markus Svedberg

Ledamot

Ylva Morén

Suppleant

### Bedömning ur ekonomisk dimension

Bolaget inte har funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension

### Bedömning ur ekologisk dimension

Bolaget inte har funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension



## **Bedömning ur social dimension**

Bolaget inte har funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension

## **Samverkan**

Ärendet har inte varit föremål för facklig samverkan.

## **Expedieras**

Förvaltnings AB Framtiden

Datum 2024-11-18

Underskrift

.....

Namnförtydligande

Catharina Törnqvist

Chef Administrativ utveckling