

**Protokoll (nr 12)**  
**Fört vid styrelsesammanträde**  
**Sammanträdesdatum: 2025-01-23**

**Tid:** kl. 13:30-17:00

**Ajournering:** kl. 15:14-15:24

**Plats:** Distriktskontoret i Hjällbo, Bergsgårdsgärdet 89 A

**Ledamöter**

|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| Salam Kaskas (S)    | ordförande           |
| Erica Friberg (V)   | 1:e vice ordförande  |
| Yvonne Staberg (D)  | ledamot              |
| Mikael Lindmark (S) | ledamot, ej nv. § 13 |
| Calle Jershed (MP)  | ledamot              |
| Åke Fransson (L)    | ledamot              |

**Tjänstgörande suppleant**

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Ulla Y Gustafsson (S) | suppleant |
|-----------------------|-----------|

**Arbetsstagarrepresentanter**

|                  |     |
|------------------|-----|
| Per-Åke Westlund | LO  |
| Ismael Hersi     | LO  |
| Monica Albinsson | PTK |
| Göran Helgegren  | PTK |

**Övriga**

|                     |                                     |
|---------------------|-------------------------------------|
| Ylva Morén          | vd                                  |
| Catharina Törnqvist | chef administrativ utveckling       |
| Carolin Lee         | dataskyddsombud, § 9                |
| Carl Fagerberg      | dataskyddsombud, § 9                |
| Sofia Björkled      | bolagsjurist, § 9                   |
| Tove Sjöberg        | upphandlingschef, § 10              |
| Markus Svedberg     | chef fastighetsutveckling, §§ 10-11 |
| Minna Signori       | sekreterare                         |

**Ej närvarande**

|                   |                     |
|-------------------|---------------------|
| Sofie Bichler (M) | 2:e vice ordförande |
| Bruno Tiozzo (M)  | ledamot             |
| Birk Härkönen (V) | suppleant           |

**Underskrifter**

**Sekreterare**

Minna Signori

**Ordförande**

Salam Kaskas

**Justerande**

Yvonne Staberg

## § 1

### Sammanträdets öppnande

Ordföranden hälsar samtliga välkomna och öppnar därefter sammanträdet.

## § 2

### Upprop

Upprop genomförs. Det antecknas att Bruno Tiozzo, Sofie Bichler och Birk Härkönen har anmält om förhinder till dagens sammanträde.

## § 3

### Fråga om jäv

Ordföranden ställer frågan om någon jävssituation kan förekomma utifrån föredragningslistans ärenden.

Mikael Lindmark anmäler om jäv och lämnar sammanträdet under behandling av ärendet §13 ”Utredning om övertagande av studentlägenheter”.

Inget ärende av principiell beskaffenhet behandlas under dagens sammanträde.

## § 4

### Val av protokolljusterare

Yvonne Staberg utses att jämte ordföranden justera protokollet.

## § 5

### Fastställande av dagordning

Dagordningen har varit utsänd och fastställs enligt paragraferna nedan.

Salam Kaskas anmäler om övrig fråga.

## § 6

### Föregående mötesprotokoll

Protokoll fört vid styrelsesammanträdet den 11 december 2024 antecknas och läggs till handlingarna utan synpunkter.

## § 7

### Protokoll presidiummöte

Protokoll fört vid presidiesammanträdet den 16 januari 2025 antecknas och läggs till handlingarna utan synpunkter.

## § 8

### VD-rapport

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

- Nytt boendeinflytandeavtal
- Förfrågan ombildning till bostadsrätt
- Områdesutveckling (samverkan inom Framtidenkoncernen) Hjällbo
- Händelser och medierapportering
- Poseidon är utsett till ett av Sveriges karriärföretag 2025

### Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

## § 9

### Årsrapport för dataskyddsarbete 2024

Carolin Lee redogör för årsrapport för dataskyddsarbetet 2024 i enlighet med utsänd handling.

### Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

## § 10

### Rapport - Granskning av direktupphandlingar

Tove Sjöberg redogör för Rapport - Granskning av direktupphandlingar i enlighet med utsänd handling.

### Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

## § 11

### Investeringsärenden

#### a) Renovering och påbyggnad av Marconigatan 15-21

Markus Svedberg redogör för renovering, konvertering och påbyggnad för framtida nya lägenheter Marconigatan 15-21 i enlighet med utsänd handling samt lämnar förslag till beslut.

### Beslut

Styrelsen beslutar:

1. att tillstyrka förslaget om investering av renovering och påbyggnad av Marconigatan 15-21, projekt 909271, i enlighet med bilaga 1 till styrelsehandling § 11
2. att ärendet hemställs för godkännande till styrelsen för Förvaltnings AB Framtiden.

## § 12

### Samlad riskbild och intern kontrollplan 2025

Catharina Törnqvist redogör för samlad riskbild samt intern kontrollplan för 2025 i enlighet med utsänd handling.

### Beslut

Styrelsen beslutar att fastställa samlad riskbild och intern kontrollplan för år 2025.

## § 13

### Utredning om övertagande av studentlägenheter

VD redogör för utredning av övertagande av studentlägenheter och lämnar förslag till beslut i enlighet med utsänd handling.

### Beslut

Styrelsen beslutar att ge ledningen i uppdrag att under våren 2025 utreda konsekvenserna för bolaget att överta hanteringen av styckvis inhyrda studentlägenheter från SGS (Stiftelsen Göteborgs Studentbostäder) samt att föreslå inriktning framåt.

## § 14

### **Anmälan möten, utbildningar, konferenser och rapporter**

Styrelsen, genom Salam Kaskas, Erica Friberg, Yvonne Staberg, Calle Jershed, Åke Fransson och Ulla Y Gustafsson, deltog vid rundturen i Hjällbo från kl. 11:30-13:30 tillsammans med VD, ansvarig projektledare Beatrix Pernet samt representanter från Skanska Direkt AB m.fl.

Vid rundturen visades nya lägenheter upp vid Skolspåret Hjällbo, ett garage, teknikrum och kulvertar.

Styrelsen tackade distrikt Angered för dagens rundtur.

## § 15

### **Övriga frågor**

Ordföranden informerar att det har inkommit ett öppet brev från hyresgäster inom Poseidons bestånd och redogör för inkomna synpunkter.

Ordföranden lyfter frågan angående förslag till fortsatt hantering.

## § 16

### **Tidplan styrelsemöten 2025**

Sammanträdesplan för 2025 har varit utsänd.

Mikael Lindmark och Ulla Y Gustafsson lyfter frågor gällande utsänd tidplan. Ordföranden besvarar frågorna och lämnar därefter förslag till beslut.

### **Beslut**

Styrelsen beslutar att presidiet får i uppdrag se över och återkomma med en justerad tidplan efter årsstämman den 11 mars 2025.

## § 17

### **Utvärdering av styrelsen och VD**

Sedan samtliga tjänstepersoner med undantag för VD lämnat sammanträdet genomförde styrelsen utvärdering av sitt eget och VD:s arbete.

Enligt önskemål från ordföranden närvarade VD under del av utvärderingen för att diskutera struktur och formfrågor för att kunna bidra i förbättringsarbetet framåt.

## § 18

### Avslutning

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.



Göteborgs  
Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: SALAM KASKAS

Date: 2025-01-28 18:07:19

BankID refno: 0194ade1-90b3-7a56-b690-47db4eef5237



Justerande, ordförande: Salam Kaskas

Signed by: YVONNE STABERG

Date: 2025-01-28 18:00:27

BankID refno: 0194addb-35e1-73bd-b84b-cdf749f2e5be



Justerande, ledamot: Yvonne Staberg

Signed by: Minna Hiroko Signori

Date: 2025-01-28 16:35:13

BankID refno: 0194ad8d-4b6d-7f19-9681-efa5cbddddd46



Sekreterare: Minna Signori