

**Protokoll (1)**

**Fört vid konstituerande sammanträde**

**Sammanträdesdatum: 2025-03-11**

**Tid:** kl. 08:30-11:25

**Plats:** Engelbrektsgatan 69, Göteborg

**Närvarande**

Ledamöter

1. Leif Blomqvist (S)
2. Bartek Rosinski (M)
3. Anna Hejdenberg Stoltz (V)
4. Lars Kérta (D)
5. Isabelle Yalcintas (S)
6. Josefin Stenmark (MP)

Tjänstgörande suppleanter

3. Maria Thorson (V)

Arbetstagarrepresentanter

Niklas Nordell (ordinarie Unionen) närvarade under punkterna 1-17

Sanne Claesson (suppleant Unionen)

Övriga

Ann Catrine Fogelgren (ägarrepresentant)

Pontus Werlinder (VD)

Marie Reinius

Desiré Backman

**Ej Närvarande:**

Ledamöter

7. Sture Lans (L)

Suppleanter

1. Roland Dahlström (S)
2. Anca Maria Dumitrescu (M)

Arbetstagarrepresentanter

Simon Kappelmark (ordinarie Fastighets)

Mio Skoglund (suppleant Fastighets)



Lekmannarevisorer

1. Hans-Göran Gustafsson (SD)
2. Jonas Bergsten Paija (S)

Lekmannarevisorssuppleanter

1. Jan Fridén (SD)
2. Jens-Henrik Madsen (S)

**Underskrifter**

**Sekreterare**



Karl Larsson

**Ordförande**



Anna Hejdenberg Stoltz

**Justerande**



Lars Kérla

## § 1

### Sammanträdets öppnande

Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade styrelsemötet öppnat. Ordföranden uppdrog till Karl Larsson att föra protokollet.

## § 2

### Upprop

Upprop genomfördes varvid det antecknades att Sture Lans inte var närvarade. Då varken första- eller andrahandsregeln för inträdande av suppleant var tillämplig inträdde Maria Thorson som tjänstgörande suppleant i enlighet med 8 kap 20 § aktiebolagslagen.

## § 3

### Fråga om jäv

Ordföranden ställer frågan om någon jävssituation kan förekomma utifrån föredragningslistans ärenden. Inget jävsförhållande föreligger. Inget ärende av principiell beskaffenhet behandlas under dagens sammanträde.

## § 4

### Val av protokollförare

Karl Larsson utsågs att föra protokollet.

## § 5

### Val av protokollsjusterare

Lars Kérla och Anna Hejdenberg Stoltz utsågs att justera protokollet.

## § 6

### Val av styrelseordförande för det konstituerande sammanträdet

Styrelsen utsåg Anna Hejdenberg Stoltz till ordförande för sammanträdet.

Q KL

## § 7

### Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes enligt paragraferna nedan.

## § 8

### Rapport om kommunfullmäktiges val av ledamöter och suppleanter, arbetstagarrepresentanter och suppleanter samt revisionsbolag, lekmannarevisorer och suppleanter intill nästa årsstämma

Det antecknas att följande styrelseledamöter och suppleanter för dessa, arbetstagarrepresentanter och suppleanter för dessa samt lekmannarevisorer och suppleanter för dessa, utsetts intill dess nästa årsstämma har hållits:

#### Ledamöter

1. Leif Blomqvist (S)
2. Bartek Rosinski (M)
3. Anna Hejdenberg Stoltz (V)
4. Lars Kérila (D)
5. Isabelle Yalcintas (S)
6. Josefin Stenmark (MP)
7. Sture Lans (L)

#### Suppleanter

1. Roland Dahlström (S)
2. Anca Maria Dumitrescu (M)
3. Maria Thorson (V)

#### Lekmannarevisorer

1. Hans-Göran Gustafsson (SD)
2. Jonas Bergsten Pajja (S)

#### Lekmannarevisorssuppleanter

1. Jan Fridén (SD)
2. Jan-Henrik Madsen (S)

#### Arbetstagarrepresentanter

Niklas Nordell (ordinarie Unionen)  
Sanne Claesson (suppleant Unionen)  
Simon Kappelmark (ordinarie Fastighets)  
Mio Skoglund (suppleant Fastighets)

Det antecknas att Revisionsföretaget Ernst & Young AB utsetts till revisor.

## § 9

### Val av ordförande samt förste och andre vice ordförande

Styrelsen beslutade:

1. att utse Anna Hejdenberg Stoltz till styrelsens ordförande
2. att utse Leif Blomqvist till förste vice ordförande.
3. att utse Lars Kérila till andre vice ordförande.

## § 10

### Fastställande av arvode åt styrelsen, revisorerna och lekmannarevisorerna

Det antecknas att styrelseledamöter och suppleanter för dessa samt förtroendevalda lekmannarevisorer och suppleanter för dessa äger rätt till ersättning enligt Göteborg stads fastställda arvodesbestämmelser. Ersättning till revisionsbolag utgår enligt avtal.

## § 11

### Firmateckning

Styrelsen beslutade att bolagets firma tecknas av styrelsens ordförande Anna Hejdenberg Stoltz, styrelsens förste vice ordförande Leif Blomqvist, styrelsens andre vice ordförande Lars Kérila och bolagets verkställande direktör Pontus Werlinder två i förening. Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna bolagets firma beträffande löpande förvaltningsåtgärder.

## § 12

### Styrelsens arbetsordning jämte delegationsordning

Styrelsen beslutade att fastställa arbetsordning och delegationsordning i enlighet med utsänt förslag.

## § 13

### Utvärdering av styrelser i dotterbolag med ledamöter utan partipolitisk beteckning

Styrelsen beslutade att godkänna utvärderingen av styrelsen i Fastighetsbolaget Bredfjäll AB i enlighet med den bedömning som framgår i tjänsteutlåtandet.

## § 14

### **Investeringsärende befintligt bestånd stam- och badrumsrenovering Vårvädersgatan 15 och 17, Södra biskopsgården**

Marie Reinius föredrog ärendet.

Styrelsen beslutade att

1. investering i projektet ombyggnad Vårvädersgatan 15 och 17, i enlighet med bilaga 1 till styrelsehandling 14, godkänns samt ersätter tidigare beslut i ärendet (beslut 2024-12-18),
2. VD får i uppdrag att genomföra projektet i enlighet med beslutet, under förutsättningar att styrelsen för Förvaltnings AB Framtiden godkänner investeringen,
3. ärendet hemställs för godkännande till styrelsen för Förvaltnings AB Framtiden, och att
4. förklara beslutet omedelbart justerat.

## § 15

### **Investeringsärende befintligt bestånd renovering klimatskal bredfjällsgatan 62-66, Hammarkullen**

Johannes Kirlappos föredrog ärendet.

Styrelsen beslutade att

1. investering i projektet Klimatskal Bredfjällsgatan 62-66, Hammarkullen, i enlighet med bilaga 1 till styrelsehandling 15, godkänns,
2. VD får i uppdrag att genomföra projektet i enlighet med beslutet, under förutsättningar att styrelsen alternativt vd för Förvaltnings AB Framtiden godkänner investeringen, och att
3. förklara beslutet omedelbart justerat.

## § 16

### **Status på marknadsföringen och uthyrningen av Smörslottsgatan**

Catarina Hagwall föredrog ärendet.

## **§ 17**

### **Kundenkäten och enkät om inre boendemiljö**

Catarina Hagwall föredrog ärendet.

## **§ 18**

### **Bostadsbolagets energieffekteringsplan 2025-2030**

Oskar Scheiene och Alexander Centeno föredrog ärendet.

## **§ 19**

### **VD-rapport**

Pontus Werlinder föredrog ärendet.

## **§ 20**

### **Månadsrapport januari 2025**

Marie Reinius föredrog ärendet.

## **§ 21**

### **Prognos 1 2025**

Marie Reinius föredrog ärendet.

## **§ 22**

### **Övriga frågor**

Inga övriga frågor.

## **§ 23**

### **Sammanträdet avslutas**

Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat.

 KL