
Protokoll (2)
Fört vid styrelsesammanträde
Sammanträdesdatum: 2025-05-08

Tid: kl. 09:30-11:15

Plats: Åvägen 40, plan 4 (GöteborgsLokaler)

Närvarande

Ledamöter

Robert Jademyr	2:e vice ordförande
Anders Börjesson	ledamot
Jonathan Kvist	ledamot
Peter Grellsgård	ledamot

Arbetstagarrepresentant

Emil Nyqvist	arbetstagarrepresentant
Showan Rahimi	Arbetstagarrepresentant

Övriga

Sofia Gärdfors	VD
Christian Haberler	ekonomichef
Carl Fagerberg	dataskyddsombud § 11
Louise Ternlind	dataskyddsombud § 11-12

Ej närvarande

Terje Johansson	ordförande
Rikard Ljunggren	1:e vice ordförande

Underskrifter

Sekreterare

Christian Haberler

Ordförande

Robert Jademyr

Justerande

Anders Börjesson

§ 1

Sammanträdet öppnande

Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade styrelsemötet öppnat.

Det antecknades att Terje Johansson och Rikard Ljunggren anmält om förhinder till dagens sammanträde.

§ 2

Jäv

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

§ 3

Val av protokolljusterare

Anders Börjesson utses att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 4

Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställs enligt paragraferna nedan.

§ 5

Föregående sammanträdesprotokoll

Protokoll från årsstämman och styrelsens konstituerande sammanträde den 11 mars 2025 samt protokoll från presidiets sammanträde den 24 april 2025 antecknas och läggs till handlingarna utan synpunkter.

§ 6

Information från VD

VD redogör i enlighet med utsänd handling och uppehåller sig huvudsak till följande punkter;

-Pågående rekryteringsprocess av ny verksamhetschef till Fastighetsjouren

”Våga bry dig!” i projektet ”Sommarjobbare mot våld” har nominerats i ”European Responsible Housing Award”.

- Avvikelser och tillbud

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 7

Representation European Responsible Housing Award

VD redogör syfte med resan till Dublin i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna resa till Dublin, Irland och logi för Sofia Gärdsfors den 5 juni 2025.

8 Verksamhetsuppföljning 2025, kvartal 1

VD redogör för bolagets verksamhetsplan och verksamhetsuppföljning 2025, kvartal 1 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna verksamhetsuppföljning 2025, kvartal 1.

§ 9

Kvartalsbokslut 2025

Christian Haberler redogör för kvartalsbokslut per 2025-03-31 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna kvartalsbokslut per 2025-03-31.

§ 10

Prognos 2, 2025

Christian Haberler redogör för prognos 2, 2025 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna prognos 2 för 2025.

§ 11

Årsrapport för dataskyddsarbetet 2024

Carl Fagerberg redogör för årsrapport för dataskyddsarbetet 2024 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna årsrapport för dataskyddsarbetet 2024.

§ 12

Åtgärdsplan för dataskyddsarbetet 2025

Louise Ternlind redogör för åtgärdsplan för dataskyddsarbetet i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna åtgärdsplan för dataskyddsarbetet 2025.

§ 13

Övriga frågor

Styrelsemötet den 9 juni 2025 sker på plats alternativt via Teams.

Förslag till styrelsekonferens 20–21 november 2025 presenteras. Beslut om att ha fokus på psykiatri.

§ 14

Nästa möte

Nästa sammanträde äger rum måndagen den 9 juni 2025, kl. 09:00-11:00.

§ 15

Avslutning

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.



Göteborgs
Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: CHRISTIAN HERIBERT HABERLER
Date: 2025-05-12 09:17:35
BankID refno: 0196c35b-0c2e-7889-9a14-3b2f56648f60



Sekreterare, Ekonomichef: Christian Haberler

Signed by: Jan Robert Jademyr
Date: 2025-05-12 13:00:08
BankID refno: 0196c426-c5eb-7d3d-aff3-fefbd696e27a



2:e vice ordförande: Robert Jademyr

Signed by: ANDERS BÖRJESSON
Date: 2025-05-12 11:37:31
BankID refno: 0196c3db-1f3d-705c-a709-1b9f64355e55



Styrelseledamot: Anders Börjesson