
Protokoll (nr 2)
Fört vid styrelsesammanträde
Sammanträdesdatum: 2025-04-22

Tid: kl. 14:30 - 17:40

Plats: Engelbrektsgatan 69

Närvarande

Ledamöter

Anna Hejdenberg Stoltz (V)

Leif Blomqvist (S)

Lars Kérila (D)

Isabelle Yalcintas (S)

Sture Lans (L)

ordförande

1:e vice ordförande

2:e vice ordförande, nv. §§ 1-14

ledamot

ledamot

Tjänstgörande suppleanter

Roland Dahlström (S)

Anca-Maria Dumitrescu (M)

Maria Thorson (V)

suppleant

suppleant

suppleant, tjug. §§ 15-19

Arbetsstagarrepresentanter

Sanne Cleasson

unionen

Övriga

Pontus Werlinder

Desiré Backman

Marie Reinius

Johannes Kirlappos

Ulf Westerlund

Sara Fisher

Tarik Viteskie

Anna Staxäng

Mohamed Hama Aldrin

vd

vd-assistent

ekonomichef

projektansvarig ombyggnad, § 11

upphandlingschef, § 12

säkerhetschef, § 13

distriktschef öster, § 13

kvalitetschef, § 14

chefsjurist

Ej närvarande

Bartek Rosinski (M)

Josefine Stenmark (MP)

Simon Kappelmark

Mio Skoglund

Niklas Nordell

ledamot

ledamot

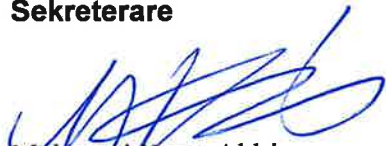
fastighets

fastighets

unionen

Underskrifter

Sekreterare



Mohamed Hama Aldrin

Ordförande



Anna Hejdenberg Stoltz

Justerande



Lars Kérila



§ 1

Sammanträdets öppnande

Ordföranden hälsar samtliga välkomna och öppnar därefter sammanträdet.

§ 2

Upprop

Upprop genomförs.

§ 3

Fråga om jäv

På fråga från ordföranden förklarar sig ingen i styrelsen eller VD vara förhindrad att delta i beredning eller beslut i något av dagens ärenden på grund av jäv. Inget ärende av principiell beskaffenhet behandlas under dagens sammanträde.

§ 4

Val av styrelsesekreterare

Styrelsen beslutar att utse Mohamed Hama Aldrin som styrelsesekreterare.

§ 5

Val av protokolljusterare

Lars Kérla utses att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 6

Fastställande av dagordning

Med justeringen att § 10 utgår, fastställs dagordningen enligt paragraferna nedan.

§ 7

Föregående mötesprotokoll

Protokoll från styrelsemöte den 7 februari 2025 samt årsstämman och styrelsens konstituerande sammanträde den 11 mars 2025 antecknas och läggs till handlingarna utan synpunkter.

§ 8

Enskild överläggning styrelsen

Sedan samtliga tjänstepersoner lämnat sammanträdet genomför styrelsen enskild överläggning. Presidiet informerade om den pågående arbetsmiljöutredningen samt anmälningarna till visselblåsarenheten i Göteborgs stad.

§ 9

Inriktningsbeslut företagsplan 2026-2030

Vd redogör för inriktningsbeslut företagsplan 2026-2030 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att bordlägga ärendet för behandling på kommande sammanträde.

§ 10

Inriktningsbeslut Hammarhus

Ärendet utgår.

§ 11

Renovering klimatskal Bredfjällsgatan, Hammarkullen

Johannes Kirlappos redogör för investeringsärende i befintligt bestånd avseende renovering klimatskal Bredfjällsgatan 50-60, Hammarkullen, i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar:

1. att godkänna investering avseende klimatskal Bredfjällsgatan 50-60, Hammarkullen.
2. att uppdra till VD att genomföra projektet i enlighet med beslutet, under förutsättning att styrelsen alternativt vd för Förvaltnings AB Framtiden godkänner investeringen.
3. att förklara ärendet omedelbart justerad.



§ 12

Rapport avseende bolagets inköp- och upphandlingsverksamhet 2024

Ulf Westerlund redogör för bolagets inköp- och upphandlingsverksamhet under 2024 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna inköp- och upphandlingsrapport 2024.

§ 13

Skyddsrum

Sara Fisher och Tarik Vitescik redogör för skyddsrum.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 14

SCRD och EU:s taxonomi

Anna Staxäng redogör för Stadshuskoncernens fortsatta arbete med SCRD och EU:s taxonomi.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 15

Information om nytt boinflytandeavtal

Ordföranden och vd informerar om att avtalet är klart med Hyresgästföreningen, ordföranden återkommer till styrelsen skriftligen.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.



§ 16

VD-rapport

Vd lämnar rapport och uppehåller sig i huvudsak till följande punkter;

- Händelser i våra områden
- Ägardialog
- Pwrhack, energispar kampanj
- Styrelsens rundtur
- Jubileumsåret 2025

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 17

Delårsrapport mars 2025

Delårsrapport mars 2025 är utsänd.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna delårsrapport mars 2025.

§ 18

Övriga frågor

Vd informerar om utbildningsmöjlighet för styrelsen samt månadsvis utbetalning av arvode.

§ 19

Avslutning

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.