

Protokoll (nr 3)
Fört vid styrelsesammanträde
Sammanträdesdatum: 2025-06-04

Tid: kl. 14:00-15:12

Ajournering: 14:50-15:00

Plats: Ävägen 40

Närvarande

Ledamöter

1. Ingela Tuvegran (S)	ordförande
2. Peter Ljunggren (M)	vice ordförande
3. Cajsa Ottesjö (V)	ledamot
4. Peter Olausson (D)	ledamot
5. Kristoffer Filipsson (C)	ledamot

Suppleanter

Elin Chorzynski (M)	suppleant
---------------------	-----------

Övriga

Robert Hörnquist	vd
Michael Bäckegren	vice vd
Bo Säljö	säkerhetschef, § 10
Daniel Hjerpe	säkerhetschef och hr-ansvarig, §10
Magnus Feldt	fastighetschef, § 9
Karin Ahlström Ullbro	hållbarhetsansvarig, § 8
Pia Johnson	marknads- och kommunikationschef, §11
Minna Signori	sekreterare

Ej närvarande

Johanna Azar (MP)	suppleant
-------------------	-----------

Underskrifter

Sekreterare

Minna Signori

Ordförande

Justerande

Ingela Tuvegran

Peter Ljunggren

§ 1

Sammanträdet öppnande

Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade styrelsemötet öppnat.

§ 2

Upprop

Upprop genomfördes. Det antecknades att Johanna Azar anmält om förhinder till dagens sammanträde.

§ 3

Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes enligt paragraferna nedan.

§ 4

Val av protokolljusterare

Peter Ljunggren utsågs att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 5

Föregående mötesprotokoll

Protokoll från styrelsemötet den 23 april 2025 och från styrelsepresidiet den 20 maj 2025 antecknades och lades till handlingarna utan synpunkter.

§ 6

Fråga om jäv

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

§ 7

VD-rapport

VD lämnade rapport enligt utsänd handling och uppehöll sig i huvudsak till följande punkter;

- Vakanssituationen
- Nytt löneavtal
- Torghandelsavtalen
- Ny lokalhyresgäst, Nötkärnan AB, har tillträtt i Kortedala

- Rapport från koncernen

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 8

Uppföljning av den ekologiska dimensionen

Karin Ahlström Ullbro redogör för bolagets mål och resultat inom miljö och klimat i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 9

Förändringsarbetet inom fastighetsavdelningen

Magnus Feldt redogör muntligen för förändringsarbetet inom fastighetsavdelningen och informerar om rekryteringen av nya medarbetare, arbets- och ansvarsområden.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 10

Rapport - Projekt trygghet och säkerhet Hjällbo

Bo Säljö presenterar sin efterträdare Daniel Hjerpe för styrelsen och redogör därefter muntligen för "Projekt trygghet och säkerhet i Hjällbo". Bo Säljö uppehåller sig i huvudsak till följande;

- samverkan med Familjebostäder i Göteborg och Bostads AB Poseidon,
- vikten av att öka tryggheten i området,
- vikten av åtgärder för att öka sysselsättningen långsiktigt i området samt
- uppföljning av olika föreningars arbete och fritidsverksamheter.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 11

Lokalhyresgästundersökning

Pia Johnson redogör muntligen för genomförd lokalhyresgästundersökning och resultatet av densamma. Alla betyg har ökat (såsom lokalhyresgästernas nöjdhet, kundservice, skötsel, kommunikation och trygghet) vilket är positivt.

Svarsfrekvensen varierar från 4% till 38 % från område till område.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 12

Stadsrevisionens granskningsplan 2025

Michael Bäckegren redogör för Stadsrevisionens granskningsplan 2025 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 13

Strategidag

Ordföranden lämnar förslag till frågor att lyfta inför strategidagen. VD informerar att strategidagen kommer hållas onsdagen den 27 augusti (heldag) inklusive ett formellt styrelsemöte.

Peter Olausson framför vikten av att följa upp resultatet av bolagets investering av Vårväderstorget, vilket styrelsen instämmer med.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 14

Övriga frågor

Inga övriga frågor föreligger.

§ 15

Nästa sammanträde 2025-08-27

Ordföranden informerar om att nästa styrelsesammanträde äger rum på Ävägen 40, onsdagen den 27 augusti (heldag).

§ 16

Avslutning

Ordföranden önskar alla trevlig sommar och förklarar sammanträdet avslutat.



Göteborgs
Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: Ingela Elisabeth Tuvegran

Date: 2025-06-09 17:03:37

BankID refno: 01975537-bacc-759a-9cf9-35610dece7be



Ordförande: Ingela Tuvegran

Signed by: Minna Hiroko Signori

Date: 2025-06-09 17:37:32

BankID refno: 01975556-cf43-776c-9718-1e8254163886



Bolagsjurist: Minna Signori

Signed by: PETER LJUNGGREN

Date: 2025-06-09 14:54:49

BankID refno: 019754c1-cb7c-71d9-be71-d1c7ead559ac



Suppleant: Peter Ljunggren