

Protokoll (4)
Fört vid styrelsesammanträde
Sammanträdesdatum: 2025-06-05

Tid: kl. 09:00-12:00

Ajournering: 10:38-10:48

Plats: Södra vägen 12

Närvarande:

Ledamöter

Johan Svensson (V)	ordförande
Elisabeth Borg (S)	1:e vice ordförande
Mikael Nordström (L)	2:e vice ordförande
Magnus Nylander (M)	ledamot
Elisabet Hansson (D)	ledamot
Gunnar Larsson (S)	ledamot

Tjänstgörande suppleant

Ulla Ekman (V)	tjg. suppleant
----------------	----------------

Suppleanter

Kristoffer Laanemets (M)	suppleant
--------------------------	-----------

Arbetsstagarrepresentanter

Karin Jaxmark	Unionen
Annika Berntsson	Akademikerna

Övriga närvarande:

Thorbjörn Hammerth	vd
Annelie Nyman	ekonomichef, §§ 8-9
Maria Hedenström	inköpschef, § 9
Sara Hamon	fastighetsutvecklingschef, § 11
Thomas Samuelsson	förvaltningschef, §§ 12-13
Åsa Fritzon	uthyrningschef, § 14
Minna Signori	sekreterare

Ej närvarande:

Anders Wikström (S)	ledamot
Johanna Eriksson (S)	suppleant
Camilla Claesson	Fastighets

Underskrifter

Sekreterare

Minna Signori

Ordförande

Johan Svensson

Justerande

Mikael Nordström

§ 1

Sammanträdets öppnande

Ordföranden hälsar samtliga välkomna och öppnar därefter sammanträdet.

§ 2

Godkännande av dagordning

Dagordningen fastställs enligt paragraferna nedan.

§ 3

Val av justerare

Mikael Nordström utsågs att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 4

Närvaro och fråga om jäv

Upprop genomförs. Det antecknas att Anders Wikström, Camilla Claesson och Johanna Eriksson anmält om förhinder till dagens sammanträde.

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

§ 5

Föregående mötesprotokoll

Protokoll fört vid styrelsesammanträdet den 28 april 2025 samt anteckningar från presidiummötet den 23 maj 2025 antecknas och läggs till handlingarna utan synpunkter.

§ 6

VD-rapport

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

- Semesterplaneringen
- Sveriges Allmännyttas tävling ”Årets bästa renovering”
- Kund- och ärendehanteringssystem
- Konferensen i Tylösand och fokusområden på att stärka kund och produktområden
- Projekt Änggården

- Samverkan med Poseidon, Bostadsbolaget och Familjebostäder tillsammans med Hyresgästföreningen.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 7

Stadsrevisionens granskningsplan 2025

VD redogör för Stadsrevisionens granskningsplan 2025 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 8

Resultatrapport april

Annelie Nyman redogör för resultatrapport per april 2025 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna månadsrapport per 2025-04-30.

§ 9

Inköpsrapport 2024

Maria Hedenström redogör för inköpsrapport 2024 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 10

Strategisk diskussion

VD och ordföranden redogör muntligen för syfte, arbetssätt, struktur och om bolagets dialog med Poseidon, Bostadsbolaget och Hyresgästföreningen gällande boendeinflytande, miljö, underhåll och hyressättning på en övergripande nivå

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 11

Investeringsärende Fågelfångaregatan

Sara Hamon redogör för investeringsärende befintligt bestånd Fågelfångaregatan i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna renovering av Fågelfångaregatan.

§ 12

Försäkringsprogram

Thomas Samuelsson redogör för försäkringsprogram för 2025 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att fastställa försäkringsprogram för 2025.

§ 13

Hållbara miljörum – pilot Bergsjön

Thomas Samuelsson redogör muntligen för hållbara miljörum - pilot i Bergsjön och uppehåller sig i huvudsak till följande;

Hållbara miljörum (pågår i hela bolaget) – utmaningar och möjligheter

Forskningsprojekt – åtgärder, sanktioner (anmodan till rättelse), utvärdering och resultat

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 14

Uthyrningsrapport 2024

Åsa Fritzson redogör för uthyrningsrapport 2024 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 15

Utbildningar, konferenser och rapporter

Inga rapporter föreligger.

§ 16

Övriga frågor

Ordföranden lyfter fråga gällande resan till Stockholm. VD besvarar frågan och återkommer med agenda inför besöket hos Familjebostäder i Stockholm onsdagen den 27 och torsdagen 28 augusti.

§ 17

Avslutning

Ordföranden önskar alla trevlig sommar och förklarar sammanträdet avslutat.



Göteborgs
Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: LARS JOHAN CHRISTIAN SVENSSON

Date: 2025-06-11 10:03:09

BankID refno: 01975e03-8ce1-7f84-8f84-30e80dc1ec05



Styrelseledamot: Johan Svensson

Signed by: MIKAEL NORDSTRÖM

Date: 2025-06-11 09:46:22

BankID refno: 01975df4-24c6-7efd-89f1-69579026b250



Styrelseledamot: Mikael Nordström

Signed by: Minna Hiroko Signori

Date: 2025-06-10 16:32:46

BankID refno: 01975a41-e642-7edb-9365-01bc6b731c89



Bolagsjurist: Minna Signori