

**Protokoll (3)**  
**Fört vid styrelsesammanträde**  
**Sammanträdesdatum: 2025-04-28**

**Tid:** kl. 09:00-11:55

**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             |
| Anders Wikström (S)  | ledamot             |

**Tjänstgörande suppleanter**

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| Johanna Eriksson (S) | suppleant |
| Ulla Ekman (V)       | suppleant |

**Arbetsstagarrepresentanter**

|                  |            |
|------------------|------------|
| Camilla Claesson | fastighets |
| Karin Jaxmark    | unionen    |

**Övriga närvarande:**

|                       |                                   |
|-----------------------|-----------------------------------|
| Thorbjörn Hammerth    | vd                                |
| Anneli Nyman          | ekonomichef, §§ 9-11              |
| Sara Hamon            | chef fastighetsutveckling, § 13   |
| Robert Jademyr        | distriktschef/säkerhetschef, § 14 |
| Ann-Catrin Skeppstedt | hr-chef, § 15                     |
| Mohamed Hama Aldrin   | chefsjurist                       |

**Ej Närvarande:**

|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| Gunnar Larsson (S)       | ledamot      |
| Elisabet Hansson (D)     | ledamot      |
| Kristoffer Laanemets (M) | suppleant    |
| Annika Berntsson         | akademikerna |

## Underskrifter

## Sekreterare

---

Mohamed Hama Aldrin

## Ordförande

## Justerande

---

Johan Svensson

---

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 utses att jämte ordföranden justera protokollet.

## § 4

### Närvaro och fråga om jäv

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 årsstämma och konstituerande styrelsesammanträde den 11 mars 2025, samt per capsulam protokoll från styrelsesammanträde den 10 april 2025 och anteckningar från presidiummöte den 16 april 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;

- Assistans vid brand i Bostadsbolagets bestånd
- Nytt kund-och ärendehanteringssystem
- Kameraövervakning, sanktionering och förtroendeskapande kommunikation
- Koncerngemensam underhållsstrategi

## Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

## § 7

### Tillsättande av ny vice vd

Vd redogör tillsättande av ny vice vd i enlighet med utsänd handling.

## Beslut

Styrelsen beslutar att tillsätta tillträdande stabschef Lena Albinsson som vice vd från och med 2025-08-11.

## § 8

### Information om boinflytandeavtal

Karin Jaxmark redogör för information om nytt boinflytandeavtal i enlighet med utsänd handling.

## Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

## § 9

### Delårsbokslut mars

Anneli Nyman redogör för delårsbokslut per mars 2025 i enlighet med utsänd handling.

## Beslut

Styrelsen beslutar:

1. att anteckna resultatrapport per 2025-03-31
2. att godkänna delårsbokslut per 2025-03-31.

## § 10

### Ekonomisk prognos 2

Anneli Nyman redogör för prognos 2 2025 i enlighet med utsänd handling.

## Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna prognos 2 för 2025.

## § 11

### Uppföljning av investeringsbeslut

Anneli Nyman redogör för uppföljning investeringsbeslut per 2025-03-31 i enlighet med utsänd handling.

## Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna rapporten avseende uppföljning av investeringsbeslut.

## § 12

### Yttrande till stadsrevisionen

Vd redogör för yttrande till stadsrevisionen i enlighet med utsänd handling.

## Beslut

Styrelsen beslutar:

1. att godkänna förslag till yttrande och att det ska tillsändas stadsrevisionen.
2. att förklara uppdrag till vd fullgjort.

## § 13

### Investeringsärende klimatskal Röda området, Tynnered

Sara Hamon redogör för investeringsärende renovering klimatskal Röda området, Tynnered, i enlighet med utsänd handling.

## Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna investeringsärendet.

## § 14

### Säkerhetsrapport 2024

Robert Jademyr redogör för rapport avseende bolagets säkerhetsarbete 2024 i enlighet med utsänd handling.

## **Beslut**

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

## **§ 15**

### **Uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete 2024**

Ann-Catrin Skeppstedt redogör för uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete 2024 i enlighet med utsänd handling.

## **Beslut**

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

## **§ 16**

### **Utbildningar, konferenser och rapporter**

Inga rapporter föreligger.

## **§ 17**

### **Övriga frågor**

Ordföranden redogör för genomförd ägardialog med styrelsen i Förvaltnings AB Framtiden.

## **§ 18**

### **Avslutning**

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.



Göteborgs  
Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: MOHAMED HAMA ALDRIN

Date: 2025-05-06 04:36:34

BankID refno: 0196a373-87ca-7ada-8f1e-4a03202d4bf8



Chefsjurist Framtiden: Mohamed Hama Aldrin

Signed by: JOHAN SVENSSON

Date: 2025-05-05 10:04:55

BankID refno: 01969f79-de87-7b21-bf68-b01c7deaea47



Styrelseledamot: Johan Svensson

Signed by: MIKAEL NORDSTRÖM

Date: 2025-05-02 16:22:40

BankID refno: 01969160-955b-75d5-86a3-a54801b97993



Styrelseledamot: Mikael Nordström