

Protokoll (nr 2)
Fört vid styrelsesammanträde
Sammanträdesdatum: 2025-03-25

Tid: kl. 13:30 – 16:40

Plats: Rullagergatan 6A

Ledamöter

Salam Kaskas (S)	ordförande
Erica Friberg (V)	1:e vice ordförande
Tobias Björk (M)	2:e vice ordförande
Calle Jershed (MP)	ledamot
Åke Fransson (L)	ledamot

Tjänstgörande suppleanter

Ulla Y Gustafsson (S)	suppleant
Birk Härkönen (V)	suppleant

Arbetsstagarrepresentanter

Per-Åke Westlund	LO
Ezatullah Motmain	LO
Göran Helgegren	PTK

Övriga

Ylva Morén	vd
Catharina Törnqvist	administrativchef
Johanna Silebäck	förhandlare, § 8
Malin Eriksson Isberg	chef förvaltningsutveckling, §§ 9-11, 15c
Markus Svedberg	chef fastighetsutveckling, § 12
Tove Sjöberg	upphandlingschef, § 15 b
Mohamed Hama Aldrin	chefsjurist

Ej närvarande

Yvonne Staberg (D)	ledamot
Mikael Lindmark (S)	ledamot
Bruno Tiozzo (M)	suppleant
Monica Albinsson	PTK

Underskrifter

Sekreterare

Mohamed Hama Aldrin

Ordförande

Salam Kaskas

Justerande

Tobias Björk

§ 1

Sammanträdets öppnande

Ordföranden hälsar samtliga välkomna och öppnar därefter sammanträdet.

§ 2

Upprop

Upprop genomförs.

§ 3

Fråga om jäv

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

§ 4

Val av protokolljusterare

Tobias Björk utses att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 5

Fastställande av dagordning

Med ändringen att § 15 c utgår och behandlas på kommande sammanträde, fastställs dagordningen enligt paragraferna nedan.

§ 6

Föregående mötesprotokoll

Protokoll från styrelsen konstituerande sammanträde samt årsstämman den 11 mars 2025 antecknas och läggs till handlingarna utan synpunkter.

§ 7

Protokoll presidiummöte

Protokoll från presidiets sammanträde 18 mars 2025 antecknas och läggs till handlingarna utan synpunkter.

§ 8

VD-rapport

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

- Arbetet med att ta fram långsiktiga mål för verksamheten
- Förslag till upplägg för ägardialog.
- Årsstämma föreningen Fastighetsägare i Frölunda och Tynnered
- Samarbeten i våra utvecklingsområden
- Styrelseutbildning
- Förfrågan om ombildning

Vd och Johanna Silebäck redogör för ombyggnadsprocessen på Beväringsgatan.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 9

Boinflytandeavtal

Malin Eriksson Isberg redogör för information om reviderat boinflytandeavtal i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna information avseende reviderat och undertecknat boinflytandeavtal.

§ 10

Serviceprojekt

Malin Eriksson Isberg redogör för serviceprojektet.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 11

Reviderad rutin för avsteg från uthyrningspolicy

Malin Eriksson Isberg redogör för reviderad rutin för avsteg från uthyrningspolicy.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 12

Investeringsärenden

Markus Svedberg redogör för nedanstående investeringsärenden i enlighet med utsända handlingar.

a. Mandolingatan, stam- och skalrenovering

Beslut

Styrelsen beslutar:

1. att godkänna investeringsbegäran avseende stambyte, badrums-, fasad-, och balkongrenovering på Mandolingatan 39, 41 och 43.
2. att hemställa att styrelsen i Förvaltnings AB Framtiden tillstyrker ärendet.

b. Ulfspärregatan/Snoilskygatan, stamrenovering

Beslut

Styrelsen beslutar:

1. att godkänna investeringsbegäran avseende stambyte och badrumsrenovering på Snoilskygatan 1-3 och Ulfspärregatan 5-7.
2. att hemställa att styrelsen i Förvaltnings AB Framtiden tillstyrker ärendet.

c. Artillerigatan, grundförstärkning

Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna investeringsbegäran avseende grundförstärkning på Artillerigatan 12 och Hornsgatan 10.

§ 13

Försäkringsprogram

Handling med förslag till beslut är utsänt, ärendet anses föredragen.

Beslut

Styrelsen beslutar att fastställa försäkringsprogram för 2025.

§ 14

Utvärdering av styrelser i dotterbolag med ledamöter utan partipolitisk beteckning

Handling med förslag till beslut är utsänt, ärendet anses föredragen.

Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna utvärdering av styrelsen i Ellesbokkomplementären AB.

§ 15

Rapporter

a. Ekonomi- och finansrapport

Catharina Törnqvist redogör för ekonomi- och finansrapport 2025-02-28 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna ekonomi- och finansrapport 2025-02-28.

b. Inköp- och upphandlingsrapport

Tove Sjöberg redogör för inköp- och upphandlingsrapport 2024 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna inköp- och upphandlingsrapport 2024.

§ 16

Prognos 1, 2025

Catharina Törnqvist redogör för prognos 1 för 2025 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna prognos 1 för 2025.

§ 17

Styrelsens rapporter

Inga rapporter föreligger.

§ 18

Övriga frågor

Det förs till protokollet att styrelsen inledningsvis hade ett förmöte med vd och hr-chef rörande visselblåsarrapporten. Arbetstagarrepresentanterna närvarande inte på förmötet.

§ 19

Tidplan styrelsemöten 2025

Sammanträdesplan 2025 har varit utsänd. Ordföranden lyfter frågan avseende förslag till upplägg för styrelsekonferens.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna sammanträdesplanen.

§ 20

Avslutning

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.



Göteborgs
Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: SALAM KASKAS

Date: 2025-04-09 17:25:48

BankID refno: 01961b28-338d-7603-a13c-0488ef4a6123



Ordförande, justerande: Salam Kaskas

Signed by: TOBIAS SÖREN BJÖRK

Date: 2025-04-09 19:28:18

BankID refno: 01961b98-55e4-7881-ae8f-0a6a7efb4b96



2:e vice ordförande, justerande: Tobias Björk

Signed by: MOHAMED HAMA ALDRIN

Date: 2025-04-12 16:47:55

BankID refno: 01962a78-948a-71ff-adcd-d39ff7a13789



Sekreterare: Mohamed Hama Aldrin