
Protokoll (nr 3)
Fört vid styrelsesammanträde
Sammanträdesdatum: 2025-05-07

Tid: kl. 08:30 – 10:45

Plats: Selma Lagerlöfs torg 2

Ledamöter

Salam Kaskas (S)	ordförande
Erica Friberg (V)	1:e vice ordförande, nv. §§ 8-17
Tobias Björk (M)	2:e vice ordförande
Calle Jershed (MP)	ledamot
Yvonne Staberg (D)	ledamot
Åke Fransson (L)	ledamot

Tjänstgörande suppleanter

Ulla Y Gustafsson (S)	suppleant
Birk Härkönen (V)	suppleant, tjug. §§ 1-7

Arbetsstagarrepresentanter

Per-Åke Westlund	LO
Monica Albinsson	PTK
Ezatullah Motmain	LO
Göran Helgegren	PTK

Övriga

Ylva Morén	vd
Catharina Törnqvist	administrativchef
Anna Sahlberg	verksamhetscontroller, § 9
Malin Eriksson Isberg	chef förvaltningsutveckling, § 12b
Daniel Svärd	hr-chef, § 12c
Markus Svedberg	chef fastighetsutveckling, § 12d
Mohamed Hama Aldrin	chefsjurist

Ej närvarande

Mikael Lindmark (S)	ledamot
Bruno Tiozzo (M)	suppleant

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

Dagordningen fastställs enligt paragraferna nedan.

§ 6

Föregående mötesprotokoll

Protokoll från styrelsen sammanträde den 25 mars 2025 antecknas och läggs till handlingarna utan synpunkter.

§ 7

Protokoll presidiummöte

Protokoll från presidiets sammanträde den 29 april 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;

- Nytt från verksamheten
- Poseidonvarvet
- Skjutning i vårt bestånd
- Sommarjobbare mot våld nominerat till internationellt pris
- Organisationsöversyn

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 9

Uppföljning av verksamhetsplan 2025

Anna Sahlberg redogör för uppföljning av verksamhetsplan 2025 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna uppföljning av verksamhetsplan 2025.

§ 10

Delårsbokslut

Catharina Törnqvist redogör för delårsbokslut 2025-03-31 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att fastställa delårsbokslut 2025-03-31.

§ 11

Prognos 2, 2025

Catharina Törnqvist redogör för prognos 2 för 2025 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna prognos 2 för 2025.

§ 12

Rapporter

a. Uthyrningsrapport 2024

Bordläggs för behandling på kommande sammanträde.

b. Säkerhetsrapport 2024

Malin Eriksson Isberg redogör för säkerhetsrapport 2024 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna säkerhetsrapporten.

c. Systematiskt arbetsmiljöarbete 2024

Daniel Svärd redogör för bolagets arbete med systematiskt arbetsmiljöarbete 2024 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna systematiskt arbetsmiljöarbete 2024.

d. Projektrapport

Markus Svedberg redogör för projektrapport i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna projektrapport 2025-03-31.

§ 13

Ägardialog

Ordföranden och vd informerar om kommande ägardialog med styrelsen i Förvaltnings AB Framtiden i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 14

Styrelsens rapporter

Samtliga närvarande på sammanträdet deltog även på styrelsens rundvandring i delar av bolagets bestånd.

§ 15

Övriga frågor

Inga övriga frågor föreligger.

§ 16

Tidplan styrelsemöten 2025

Ordföranden redogör för förslag till reviderad sammanträdesplan 2025.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna reviderad sammanträdesplan.

§ 17

Avslutning

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.



Göteborgs
Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: SALAM KASKAS

Date: 2025-05-13 10:41:39

BankID refno: 0196c8ce-5417-7435-8eeb-afd5462a8c0d



Ordförande, justerande: Salam Kaskas

Signed by: TOBIAS SÖREN BJÖRK

Date: 2025-05-13 10:23:51

BankID refno: 0196c8be-1c6e-796c-9c02-ba8979cac6f2



2:e vice ordförande, justerande: Tobias Björk

Signed by: MOHAMED HAMA ALDRIN

Date: 2025-05-14 16:00:09

BankID refno: 0196cf18-5ddf-7d18-8718-6170698aadee



Sekreterare: Mohamed Hama Aldrin