
Protokoll (nr 4)
Fört vid styrelsesammanträde
Sammanträdesdatum: 2025-06-09

Tid: kl. 14:30 - 18:00

Plats: Engelbrektsgatan 69

Närvarande

Ledamöter

Anna Hejdenberg Stoltz (V)

Leif Blomqvist (S)

Lars Kérila (D)

Bartek Rosinski (M)

Josefine Stenmark (MP)

Isabelle Yalcintas (S)

Sture Lans (L)

ordförande

1:e vice ordförande, nv. §§ 1-15

2:e vice ordförande

ledamot

ledamot

ledamot

ledamot

Suppleanter

Roland Dahlström (S)

Maria Thorson (V)

suppleant, tjg. §§ 16-19

suppleant

Arbetsstagarrepresentanter

Simon Kappelmark

Sanne Cleasson

fastighets

unionen

Övriga

Pontus Werlinder

Desiré Backman

Daniel Backlund

Per Orshammar

Peter Karlsson

Oskar Scheiene

Lisa van Brée

Linda Kindvall

Johanna Lundgren

Mohamed Hama Aldrin

vd

vd-assistent

redovisningschef, §§ 8-9

projektansvarig, §§ 10-11

ombyggnadschef, § 12

energi och miljöchef, § 13

chef kundservice, § 14

digital projektledare, § 14

controllerchef, § 16

chefsjurist

Ej närvarande

Anca-Maria Dumitrescu (M)

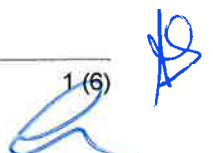
Mio Skoglund

Niklas Nordell

suppleant

fastighets

unionen



Underskrifter

Sekreterare



Mohamed Hama Aldrin

Ordförande



Anna Hejdenberg Stoltz

Justerande



Lars Kérle

§ 1

Sammanträdet öppnande

Ordföranden hälsar samtliga välkomna och öppnar därefter sammanträdet.

§ 2

Upprop

Upprop genomförs.

§ 3

Fråga om jäv

På fråga från ordföranden förklarar sig ingen i styrelsen eller VD vara förhindrad att delta i beredning eller beslut i något av dagens ärenden på grund av jäv. Inget ärende av principiell beskaffenhet behandlas under dagens sammanträde.

§ 4

Val av styrelsesekreterare

Styrelsen beslutar att utse Mohamed Hama Aldrin som styrelsesekreterare.

§ 5

Val av protokolljusterare

Lars Kérla utses att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 6

Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställs enligt paragraferna nedan.

§ 7

Föregående mötesprotokoll

Protokoll från styrelsens sammanträden den 21 maj 2025 antecknas och läggs till handlingarna utan synpunkter.



§ 8

Fastställande av delegationsordning

Daniel Backlund redogör för fastställande av delegationsordning i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att fastställa delegationsordning enligt presenterat förslag.

§ 9

Uppdrag till styrelsens presidium

Ordföranden redogör för uppdrag till styrelsens presidium över sommaren.

Beslut

Styrelsen beslutar att uppdra till presidiet att över sommarperioden fatta beslut för styrelsens räkning i ärenden där presidiet bedömer att sådant behov föreligger, och beslutet inte kan avvakta fram till nästa ordinarie styrelsemöte.

§ 10

Stam- och badrumsrenovering

Per Orshammar redogör för investeringsärendet i befintligt bestånd, stam- och badrumsrenovering, Pianogatan 72-84, Västra Järnbrott, i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar:

1. att godkänna investering i befintligt bestånd, stam- och badrumsrenovering, Pianogatan 72-84, Västra Järnbrott.
2. att uppdra till vd att genomföra projektet.
3. att förklara beslutet omedelbart justerat.

§ 11

Nya vindslägenheter

Per Orshammar redogör för nya vindslägenheter i kv. Generalen etapp 3-4, i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 12

Projektuppföljning

Peter Karlsson redogör för projektuppföljning av pågående investeringar överstigande 15 mkr, i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 13

Energisparsystem

Oskar Scheiene redogör för energisparsystem.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 14

Hur man förstärker kundupplevelsen med hjälp av AI

Lisa van Brée och Linda Kindvall redogör för hur man förstärker kundupplevelsen med hjälp av AI.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 15

VD-rapport

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

- Friskvåderstorget torgutveckling och nyproduktion
- Styrelseutbildning inom fastighetsekonomi
- Hemförsäkring återkoppling



Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 16

Verksamhetsrapport 2025 tertial 1

Johanna Lundgren redogör för verksamhetsrapport 2025 tertial 1, i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna verksamhetsrapport 2025 tertial 1.

§ 17

Ordförande/presidiet informerar

Sedan samtliga tjänstepersoner lämnat sammanträdet, informerar ordförande och övriga i presidiet, styrelsen, inklusive de fackliga representanterna, om läget gällande arbetsmiljöutredningen och kommande visselblåsrapport.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 18

Övriga frågor

Inga övriga frågor föreligger.

§ 19

Avslutning

Ordföranden önskar alla trevlig sommar och förklarar sammanträdet avslutat.

