

Protokoll (nr 3)
Fört vid styrelsesammanträde
Sammanträdesdatum: 2025-05-21

Tid: kl. 14:30 - 17:40

Plats: Engelbrektsgatan 69

Närvarande

Ledamöter

Anna Hejdenberg Stoltz (V)	ordförande, nv. §§ 14-20
Leif Blomqvist (S)	1:e vice ordförande
Lars Kérila (D)	2:e vice ordförande
Bartek Rosinski (M)	ledamot, nv. §§ 1-12
Josefin Stenmark (MP)	ledamot
Isabelle Yalcintas (S)	ledamot, nv. §§ 14-20
Sture Lans (L)	ledamot

Tjänstgörande suppleanter

Anca-Maria Dumitrescu (M)	suppleant
Roland Dahlström (S)	suppleant, tjug. § 1-13

Arbetstagarrepresentanter

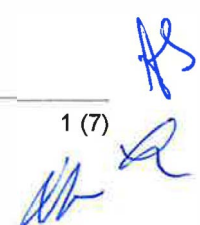
Simon Kappelmark	fastighets
Mio Skoglund	fastighets
Niklas Nordell	unionen
Sanne Claesson	unionen

Övriga

Pontus Werlinder	vd
Desiré Backman	vd-assistent
Daniel Backlund	redovisningschef, § 8
Jonas Andersson	redovisningsekonom, § 8
Ulf Westerlund	chef klimat/inköp, § 9
Peter Karlsson	ombyggnadschef, § 11
Joakim Stagemyr	nyproduktionschef, § 12
Carl Fagerberg	dataskyddsombud, § 13
Sara Fisher	säkerhetschef, § 14
Johanna Lundgren	controllerchef, §§ 16-17
Mohamed Hama Aldrin	chefsjurist

Ej närvarande

Maria Thorson (V)	suppleant
-------------------	-----------



Underskrifter

Sekreterare

Mohamed Hama Aldrin

Ordförande



Anna Hejdenberg Stoltz
§ 14-20

Justerande



Lars Kérle

1:e vice ordförande



Leif Blomqvist
§ 1-13

§ 1

Sammanträdets öppnande

Leif Blomqvist hälsar samtliga välkomna och öppnar därefter sammanträdet.

§ 2

Upprop

Upprop genomförs.

§ 3

Fråga om jäv

På fråga från Leif Blomqvist 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 Kérila utses att jämte ordföranden och 1:e vice ordföranden justera protokollet.

§ 6

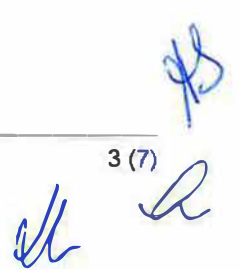
Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställs enligt paragraferna nedan.

§ 7

Föregående mötesprotokoll

Protokoll från styrelsens sammanträden den 22 april 2025 antecknas och läggs till handlingarna utan synpunkter.



§ 8

Personalstiftelsens årsbokslut 2024

Daniel Backlund och Jonas Andersson redogör för personalstiftelsens årsbokslut 2024, i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar:

1. att fastställa resultat och balansräkning samt vinstdisposition för 2024-12-31.
2. att ge personalstiftelsens styrelse ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2024.
3. att personalstiftelsens styrelse och revisorer ska bestå av följande personer för verksamhetsåret 2025.

Företrädare för arbetsgivaren:

Pontus Werlinder	Ordförande
Lotta Wittlöv Stenman	Vice ordförande
Marie Reinius	Styrelseledamot
Mattias Bjurling	Styrelseledamot
Catarina Hagwall	Styrelsesuppleant
Ulf Westerlund	Styrelsesuppleant

Företrädare för arbetstagarna: (valda av respektive klubb)

Simon Kappelmark	Fastighetsanställdas förbund, ordinarie
Patrik Ryn	Fastighetsanställdas förbund, ordinarie
Sanne Claesson	Unionen, ordinarie
Niklas Nordell	Unionen, ordinarie
Maria Jogén	Unionen, suppleant

Revisorer

Daniel Backlund
Johan Hallner

§ 9

Försäkringsprogram 2025

Ulf Westerlund redogör för försäkringsprogram 2025 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att fastställa försäkringsprogram 2025 enligt Göta Lejon för Bostadsbolaget.

§ 10

Inriktningsbeslut Hammarkulletorget

Vd redogör för inriktningsbeslut Hammarkulletorget, befintligt bestånd samt nyproduktion, i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att vd får i uppdrag att arbeta vidare enligt föreslagen inriktning gällande Hammarkulletorget för att vidare ta fram investeringsbeslut för renovering och utveckling.

§ 11

Inriktningsbeslut Inlandsgatan

Peter Karlsson redogör för inriktningsbeslut Inlandsgatan 34 A-D, i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att återremittera ärendet för att i samverkan med Framtiden Byggutveckling AB även se över alternativ med nyproduktion.

§ 12

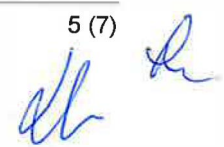
Köp av fastighet Sannegården 90:3

Joakim Stagemyr redogör för köp av fastighet Sannegården 90:3 från Göteborgs stad till Bostadsbolaget, i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar:

1. att tillstyrka förslaget till investering markköp och hemställa till styrelsen i Förvaltnings AB Framtiden att godkänna rubricerat köp av fastighet, Sannegården 90:3.
2. att hemställa att styrelsen i Förvaltnings AB Framtiden fastställer förslaget till investeringsmedel för markköp; samt
3. under förutsättning att styrelsen i Förvaltnings AB Framtiden bifaller att-sats 2 i ärendet, uppdra åt VD att genomföra beslutet och teckna samtliga avtal samt vidta de övriga erforderliga åtgärder som krävs för beslutets genomförande.
4. under förutsättning att styrelsen i Förvaltnings AB Framtiden bifaller hemställan från Bostadsbolaget om markköp i ärendet, uppdra åt VD i Framtiden Byggutveckling att teckna köpekontrakt och genomförandavtal för markköpets genomförande samt alla övriga erforderliga avtal för markköpets genomförande.



5. att förklara ärendet omedelbart justerat.

§ 13

Årsrapport dataskyddsarbetet

Carl Fagerberg redogör för årsrapport 2024 avseende dataskyddsarbetet, i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 14

Säkerhetsrapport 2024

Sara Fisher redogör för säkerhetsrapport 2024 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 15

VD-rapport

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

- Vindsvåningar
- Styrelsekonferens

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 16

Prognos 2 2025

Johanna Lundgren redogör för prognos 2 för 2025 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna prognos 2 för 2025.

§ 17

Månadsrapport april 2025

Johanna Lundgren redogör för månadsrapport april 2025 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna månadsrapport april 2025 och finansiell ställning för Bostadsbolagskoncernen.

§ 18

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.

§ 19

Övriga frågor

Inga övriga frågor föreligger.

§ 20

Avslutning

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.