

Protokoll (nr 4)
Fört vid styrelsesammanträde
Sammanträdesdatum: 2025-06-03

Tid: kl. 13:30 – 16:25

Plats: Rullagergatan 6 A

Ledamöter

Salam Kaskas (S)	ordförande, nv. §§ 1-14
Erica Friberg (V)	1:e vice ordförande
Tobias Björk (M)	2:e vice ordförande
Calle Jershed (MP)	ledamot
Åke Fransson (L)	ledamot
Yvonne Staberg (D)	ledamot
Mikael Lindmark (S)	ledamot

Tjänstgörande suppleanter

Suppleanter

Ulla Y Gustafsson (S)	suppleant
-----------------------	-----------

Arbetsstagarrepresentanter

Per-Åke Westlund	LO
Ezatullah Motmain	LO
Göran Hellegren	PTK

Övriga

Ylva Morén	vd
Catharina Törnqvist	administrativchef
Daniel Svärd	hr-chef, § 11
Markus Svedberg	chef fastighetsutveckling, § 13
Malin Eriksson Isberg	chef förvaltningsutveckling, § 15a
Mohamed Hama Aldrin	chefsjurist

Ej närvarande

Birk Härkönen (V)	suppleant
Bruno Tiozzo (M)	suppleant
Monica Albinsson	PTK

Underskrifter

Sekreterare

Mohamed Hama Aldrin

Ordförande

Justerande

Salam Kaskas
§§ 1-14

Tobias Björk

1:e vice ordförande

Erica Friberg
§§ 15-19

§ 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 och 1:e vice ordföranden justera protokollet.

§ 5

Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställs enligt paragraferna nedan.

§ 6

Föregående mötesprotokoll

Protokoll från styrelsen sammanträde den 7 maj 2025 antecknas och läggs till handlingarna utan synpunkter.

§ 7

Protokoll presidiummöte

Protokoll från presidiets sammanträde den 27 maj 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;

- Målarbetet pågår
- Koncernens strategi för underhåll och renovering
- Kampanj, "Säg Hej till din granne!"
- Utmärkelser och nomineringar

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 9

Organisationsöversyn

Vd redogör för organisationsöversyn.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 10

Återkoppling från ägardialog

Ordföranden redogör för återkoppling från ägardialogen.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 11

Yttrande till Stadsrevisionen

Daniel Svärd redogör för yttrande till Stadsrevisionen avseende rekommendationer för 2024, i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar:

1. att godkänna förslag till yttrande med anledning av rekommendationer i granskningsredogörelsen för 2024.
2. att tillsända Stadsrevisionen yttrandet.

§ 12

Granskningsplan Stadsrevisionen 2025

Catharina Törnqvist redogör för granskningsplan Stadsrevisionen 2025 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna Stadsrevisionens granskningsplan 2025.

§ 13

Investeringsärende

a. Digitalt system, Högsbohöjd

Markus Svedberg redogör för investering avseende digitalt låssystem, Högsbohöjd, i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna investering för digitalt låssystem på Högsbohöjd.

§ 14

Styckvis uthyrda studentlägenheter

Vd redogör för styckvis uthyrda studentlägenheter i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar:

1. att uppdra åt vd att succesivt, under en tvåårsperiod, återta de 706 styckvis förhyrda lägenheter från SGS och vidare hyra ut dem i egen regi.
2. att uppdra åt vd att inför återtagandet arbeta med formkrav och avtalsformer för såväl de tillkommande som de befintliga styckvist uthyrda lägenheterna.

§ 15

Rapporter

b. Uthyrningsrapport 2024

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

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna uthyrningsrapport 2024.

c. Ekonomirapport 25-04-30

Catharina Törnqvist redogör för ekonomi-och finansrapport 2025-04-30, i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna ekonomi-och finansrapport 2025-04-30.

§ 16

Styrelsens rapporter

Inga rapporter föreligger.

§ 17

Övriga frågor

- a. Daniel Svärs redogör för information om regelverk avseende tjänstepension och förtroendevalda.
- b. Yvonne Staberg lyfter frågan avseende internkommunikation på bolagets boendeapp, riskanalys kopplat till detta, samt vilka villkor som hyresgäst godkänner för marknadsföring av tjänster.

§ 18

Tidplan styrelsemöten 2025

1:e vice ordföranden redogör för sammanträdesplan 2025.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna sammanträdesplanen.

§ 19

Avslutning

1:e vice ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.



Göteborgs
Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: SALAM KASKAS

Date: 2025-06-13 08:56:30

BankID refno: 01976813-3959-73b7-8a6a-4fabed60d604



Ordförande, justerande: Salam Kaskas

Signed by: MARIA ERICA ELISABETH FRIBERG

Date: 2025-06-13 13:32:37

BankID refno: 01976910-13e9-707e-8ec0-38f5d2bd98da



1:e vice ordförande, justerande: Erica Friberg

Signed by: TOBIAS SÖREN BJÖRK

Date: 2025-06-13 08:30:13

BankID refno: 019767fb-3763-7b60-a6bc-f788f5f00ff0



2:e vice ordförande, justerande: Tobias Björk

Signed by: MOHAMED HAMA ALDRIN

Date: 2025-06-16 17:42:09

BankID refno: 01977967-9a57-7d79-867a-d85610ba26c8



Sekreterare: Mohamed Hama Aldrin