

Protokoll (nr 5)
Fört vid extra styrelsesammanträde
Sammanträdesdatum: 2025-06-24

Tid: kl. 12:00 - 14:00, 18:00-19:00

Plats: Engelbrektsgatan 69 – Teams

Närvarande

Ledamöter

Anna Hejdenberg Stoltz (V)	ordförande
Leif Blomqvist (S)	1:e vice ordförande
Lars Kérila (D)	2:e vice ordförande
Josefin Stenmark (MP)	ledamot
Isabelle Yalcintas (S)	ledamot
Sture Lans (L)	ledamot, frv. efter ajournering

Suppleanter

Anca-Maria Dumitrescu (M)	suppleant, tjug
Maria Thorson (V)	suppleant, tjug. efter ajournering

Arbetsstagarrepresentanter

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

Övriga

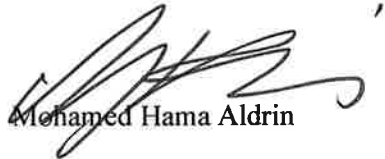
Mohamed Hama Aldrin	chefsjurist
In-Anna Knutsdotter	visselblåsarfunktionen, § 7

Ej närvarande

Roland Dahlström (S)	suppleant
Bartek Rosinski (M)	ledamot

Underskrifter

Sekreterare



Mohamed Hama Aldrin

Ordförande



Anna Hejdenberg Stoltz

Justerande



Lars Kérta

§ 1

Sammanträdets 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. Ärendet avseende Fastighetsbolaget Bredfjälls styrelse är av principiell beskaffenhet.

§ 4

Val av styrelsesekreterare

Styrelsen beslutar att utse Mohamed Hama Aldrin som styrelsesekreterare.

§ 5

Val av protokolljusterare

Lars Kérila utses att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 6

Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställs enligt paragraferna nedan.

§ 7

Information från visseblåsarfunktionen

In-Anna Knutsdotter redogör för information från visseblåsarfunktionen.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 8

Ändring av styrelse i Fastighetsbolaget Bredfjäll AB

Ordföranden redogör för ändring av styrelsen i Fastighetsbolaget Bredfjäll AB.

Beslut

Styrelsen beslutar:

1. att i stället för Marie Reinius nominera Magnus Envall som ledamot i Fastighetsbolaget Bredfjäll AB.
2. att hemställa att styrelsen i Förvaltnings AB Framtiden bereder ärendet vidare till kommunfullmäktige.

§ 9

Ändring av styrelse i Bostadsbolagets personalstiftelse

Ordföranden redogör för ändring av styrelsen i Bostadsbolagets personalstiftelse.

Beslut

Styrelsen beslutar att i stället för Marie Reinius utse Magnus Envall som ledamot i Bostadsbolagets personalstiftelse.

§ 10

Diskussion och beslut angående visselblåsarrapporten och arbetsmiljörapporten

Styrelsen för en diskussion avseende visselblåsarrapporten och arbetsmiljörapporten.

Mötet ajourneras och återupptas kl. 18:00 via teams.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna diskussionen och fatta beslut i frågan efter intern hantering med berörda organ inom staden.



§ 11

Övriga frågor

Inga övriga frågor föreligger.

§ 12

Avslutning

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.

