
Protokoll (nr 6)
Fört vid extra styrelsesammanträde
Sammanträdesdatum: 2025-06-26

Tid: kl. 17:30 - 18:00

Plats: 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

Suppleanter

Roland Dahlström (S)	suppleant
Anca-Maria Dumitrescu (M)	suppleant
Maria Thorson (V)	suppleant

Arbetstagarrepresentanter

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

Övriga

Mohamed Hama Aldrin	chefsjurist
---------------------	-------------

Ej närvarande

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.

§ 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

Diskussion och beslut angående vd

Ordföranden redogör för processen enligt Göteborgs stads riktlinjer för rekrytering, utveckling och avveckling av förvaltnings- och bolagschefer.

Beslut

Styrelsen beslutar:

1. att säga upp vd Pontus Werlinder från och med 2025-06-26 samt att Pontus Werlinder blir arbetsbefriad under uppsägningstiden. Styrelsen förutsätter att Pontus Werlinder avsäger sig samtliga uppdrag som är kopplade till funktionen som vd för Göteborgs Stads Bostadsaktiebolag.
2. att utse Thorbjörn Hammerth som tillförordnad vd på de villkor som framgår av Göteborgs stads riktlinjer för rekrytering, utveckling och avveckling av förvaltnings- och bolagschefer. Thorbjörn Hammerth tillträder som t.f. vd 2025-06-26.
3. att firman ska tecknas, förutom av styrelsen, av styrelsens ordförande Anna Hejdenberg Stoltz, styrelsens 1:e vice ordförande Leif Blomqvist, styrelsens 2:e vice ordförande Lara Kérta och t.f. vd Thorbjörn Hammerth, två i förening. Dessutom har t.f. vd enligt 8 kap 36 § aktiebolagslagen rätt att teckna firma beträffande löpande förvaltningsåtgärder.
4. att besluten förklaras omedelbart justerade.

De fackliga representanterna anses vara informerade genom arbetstagarrepresentanternas medverkan på styrelsemötena.

§ 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 Pontus Werlinder nominera Thorbjörn Hammerth som ledamot i Fastighetsbolaget Bredfjäll AB.
2. att hemställa att styrelsen i Förvaltnings AB Framtiden bereder ärendet vidare till kommunfullmäktige.

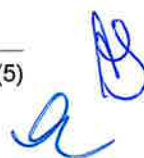
§ 9

Ändring av styrelse i Bostadsbolagets personalstiftelse

Ordföranden redogör för ändring av styrelsen i Bostadsbolagets personalstiftelse.

Beslut

Styrelsen beslutar att i stället för Pontus Werlinder utse Thorbjörn Hammerth som ledamot i Bostadsbolagets personalstiftelse.



§ 10

Övriga frågor

Inga övriga frågor föreligger.

§ 11

Avslutning

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.