

Protokoll (2)

Fört vid styrelsesammanträde
Sammanträdesdatum: 2025-05-08

Tid: kl. 09:00-11:40

Plats: Sven Hultins plats 2

Närvarande

Ledamöter

Rikard Andersson (S)	ordförande
Helén Ohlsson (MP)	1:e vice ordförande
Joel Wickman (M)	2:e vice ordförande, nv. §§ 3-17
Carina Ring (S)	ledamot
Anders Möller (D)	ledamot

Tjänstgörande suppleanter

Susanne Grandin Björnerud (M)	suppleant
Erik Fernsund (V)	suppleant

Arbetsstagarrepresentanter

Linnea Jagersjö Rosell	unionen
------------------------	---------

Övriga

Erik Windt-Wallenberg	vd
Johannes Wallgren	chef affärsstöd
Anette Johansson	marknad- och försäljningschef
Katarina Widén Allansson	nyproduktionschef
Maria Hultgren	hr-ansvarig
Mohamed Hama Aldrin	chefsjurist

Ej närvarande

Johanna Eliasson (V)	ledamot
Isak Strömblad (KD)	ledamot
Carl Styvén (S)	suppleant
Kerstin Nyqvist	unionen

Underskrifter

Sekreterare

Mohamed Hama Aldrin

Ordförande

Rikard Andersson

Justerande

Joel Wickman

§ 1

Sammanträdets öppnande

Ordföranden hälsar samtliga välkomna och öppnar därefter sammanträdet. Upprop genomförs.

§ 2

Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställs enligt paragraferna nedan.

§ 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 protokollsjusterare

Joel Wickman utses att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 5

Föregående mötesprotokoll

Protokoll från styrelsens konstituerande sammanträde den 11 mars 2025 antecknas och läggs till handlingarna utan synpunkter.

§ 6

Vd-rapport

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

- Kontoret på Sankt Jörgens väg
- Nytt system för realtidsmätning
- Ökad uthyrning från och med 2026
- Prissänkningar

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 7

Delårsbokslut

Johannes Wallgren redogör för delårsbokslut mars 2025 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna delårsbokslutet.

§ 8

Prognos 2

Johannes Wallgren redogör för prognos 2 för 2025 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna prognos 2.

§ 9

Styrelsens yttrande, uppdrag från kommunfullmäktige

Vd redogör för yttrande till Förvaltnings AB Framtiden avseende förslag till redovisning av uppdrag från kommunfullmäktige, i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar:

1. att ställa sig bakom redovisningen av Egnahemsbolagets situation i dess helhet.
2. att förklara beslutet omedelbart justerat.

§ 10

Försäkringsprogram

Johannes Wallgren redogör för försäkringsprogram 2025 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 11

Säkerhetsrapport

Johannes Wallgren redogör för säkerhetsrapport i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna säkerhetsrapporten.

§ 12

Verksamhetsuppföljning 1

Vd redogör för verksamhetsuppföljning 1, tertial 1, 2025, i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna verksamhetsuppföljningen.

§ 13

Uppföljning 1 av arbetsmiljöplan

Maria Hultgren redogör för uppföljning 1 av arbetsmiljöplan för verksamhetsåret 2025 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 14

Projektrapport

Katarina Widén Allansson och Anette Johansson redogör för projektrapport i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna projektrapporten.

§ 15

Styrelsens rapporter

Förteckningen i Netpublicator godkänns.

§ 16

Övriga frågor

Inga övriga frågor föreligger.

§ 17

Sammanträdet avslutas

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.



Göteborgs
Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: RIKARD ANDERSSON

Date: 2025-05-13 10:04:11

BankID refno: 0196c8ac-1529-77d1-ba2d-09407e2c3e88



Ordförande : Rikard Andersson

Signed by: JOEL WICKMAN

Date: 2025-05-17 01:29:24

BankID refno: 0196db6e-2f71-7f3c-b691-e02eae6f6330



2:a Vice ordförande: Joel Wickman

Signed by: MOHAMED HAMA ALDRIN

Date: 2025-05-14 16:00:27

BankID refno: 0196cf18-9e04-741d-83ff-76b9aecc2a88



Chefsjurist: Mohamed Hama Ali