

Protokoll (3)

Fört vid styrelsesammanträde
Sammanträdesdatum: 2025-06-05

Tid: kl. 09:00-11:40

Plats: Sven Hultins plats 2

Närvarande

Ledamöter

Rikard Andersson (S)	ordförande (teams)
Helén Ohlsson (MP)	1:e vice ordförande
Joel Wickman (M)	2:e vice ordförande
Johanna Eliasson (V)	ledamot
Isak Strömblad (KD)	ledamot

Tjänstgörande suppleanter

Susanne Grandin Björnerud (M)	suppleant
Carl Styvén (S)	suppleant

Suppleanter

Eric Färnsund (V)	suppleant
-------------------	-----------

Övriga

Erik Windt Wallenberg	vd
Johannes Wallgren	chef affärsstöd
Anette Johansson	marknad- och försäljningschef
Katarina Widén Allansson	nyproduktionschef
Maria Maxén	projektledare, § 11
Anna-Karin Trixe	strategichef FAB, § 7
Mohamed Hama Aldrin	chefsjurist (teams)

Ej närvarande

Carina Ring (S)	ledamot
Anders Möller (D)	ledamot
Kerstin Nyqvist	unionen
Linnea Jagersjö Rosell	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 sammanträde den 8 maj 2025 samt protokoll från presidiets sammanträde den 28 maj 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
- Återkoppling stadens ledarforum
- Studiebesök av Karlstads Bostads AB
- Löneprocessen

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 7

Torgstrategi

Anna-Karin Trixe redogör för Framtidenkoncernens torgstrategi.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 8

Markförvärv

Katarina Widén Allansson redogör för köp av fastigheterna Göteborg Masthugget 43:7 och del av Göteborg Masthugget 43:20 av Älvstranden utveckling AB, i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar:

1. att uppdra till vd att förhandla, färdigställa köpeavtal och genomföra förvärv av fastigheterna Masthugget 43:7 och del av fastigheten Masthugget 43:20, samt att teckna samtliga avtal och vidta de övriga erforderliga åtgärder som krävs för beslutets genomförande utifrån uppställda villkor i detta ärende.
2. att hemställa att Styrelsen för Förvaltnings AB Framtiden godkänner ärendet.

§ 9

Uppföljning 1 internkontrollplan

Vd redogör för uppföljning 1 av internkontrollplan i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna uppföljning 1 av internkontrollplan.

§ 10

Uppföljning av ekologisk dimension 2024

Johannes Wallgren redogör för uppföljning av ekologisk dimension 2024 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna uppföljning av ekologisk dimension 2024.

§ 11

Projektrapport

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

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna projektrapporten.

§ 12

Styrelsens rapporter

Förteckningen i Netpublicator godkänns.

§ 13

Övriga frågor

Inga övriga frågor föreligger.

§ 14

Sammanträdet avslutas

Ordföranden önskar alla trevlig sommar och förklarar sammanträdet avslutat.



Göteborgs
Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: RIKARD ANDERSSON

Date: 2025-06-25 16:31:21

BankID refno: 0197a780-0a1e-75ce-8157-0eb6df4bdd7b



Ordförande : Rikard Andersson

Signed by: JOEL WICKMAN

Date: 2025-06-25 16:38:14

BankID refno: 0197a786-5283-726c-9b38-2f67a576f391



2:a Vice ordförande: Joel Wickman

Signed by: MOHAMED HAMA ALDRIN

Date: 2025-07-01 10:58:52

BankID refno: 0197c535-c204-7310-a26f-e38c574ed74b



Chefsjurist: Mohamed Hama Ali