

**Protokoll (3)**  
**Fört vid styrelsesammanträde**  
**Sammanträdesdatum: 2025-06-10**

**Tid:** kl. 13:00-13:05

**Plats:** Sven Hultins Plats 2

**Närvarande Ledamöter**

|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| Aslan Akbas (S)           | ordförande          |
| Hannah Klang (V)          | 1:e vice ordförande |
| Martin Wannholt (D)       | 2:e vice ordförande |
| Sarah Ullmark (M)         | ledamot             |
| Petra Elf (MP)            | ledamot             |
| Ann Catrine Fogelgren (L) | ledamot             |
| Karl Robbjens (SD)        | ledamot             |
| Lene Gonzague (V)         | ledamot             |
| Maria Lundgren (S)        | ledamot             |

**Suppleanter**

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| Josef Akar (S)       | suppleant |
| Pontus Varga (M)     | suppleant |
| Jörgen Knudtzon (KD) | suppleant |
| Agnes Harström (S)   | suppleant |

**Arbetsstagarrepresentanter**

|                   |     |
|-------------------|-----|
| Simon Kappelmark  | LO  |
| Per-Åke Westlund  | LO  |
| Göran Helgegren   | PTK |
| Annika Berndtsson | PTK |

**Ej Närvarande:**

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| Zebastian Björkqvist (V) | suppleant |
| Daniel Carlenfors (V)    | suppleant |
| Camilla Claesson         | LO        |
| Niklas Nordell           | PTK       |

**Övriga**

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| Terje Johansson     | vd               |
| Lena Hagenfeldt     | vd-assistent     |
| Anna Staxäng        | kvalitetschef    |
| Magnus Envall       | t.f. ekonomichef |
| Mohamed Hama Aldrin | chefsjurist      |

## Underskrifter

### Sekreterare



Mohamed Hama Aldrin

### Ordförande



Aslan Akbas

### Justerande



Martin Wannholt

## **§ 1**

### **Sammanträdets öppnande**

Ordföranden hälsar alla välkomna och förklarar styrelsemötet öppnat.

## **§ 2**

### **Upprop**

Upprop genomförs.

## **§ 3**

### **Fråga om jäv**

Ordföranden ställer frågan om någon jävssituation kan förekomma utifrån föredragningslistans ärenden. Inget jävsförhållande föreligger. Inget ärende av principiell beskaffenhet behandlas under dagens sammanträde.

## **§ 4**

### **Val av protokollsjusterare**

Martin Wannholt utses att jämte ordföranden justera protokollet.

## **§ 5**

### **Fastställande av dagordning**

Dagordningen fastställs enligt paragraferna nedan.

## **§ 6**

### **Föregående mötesprotokoll**

Protokoll från styrelsens sammanträde den 14 maj 2025 antecknas och läggs till handlingarna utan synpunkter.

## **§ 7**

### **Nominering av ledamot till förvärvande bolag med paketerade fastigheter i Karlastaden**

Vd redogör för nominering av ledamot till förvärvande bolag med paketerade fastigheter i Karlastaden, i enlighet med utsänd handling.

## Beslut

Styrelsen beslutar:

1. att kommunfullmäktiges valberedning föreslås att utse Lars Just till ledamot i de helägda bolagen; KS 3 Kv Hold AB, KS 4 Kv Hold AB, KS Lindholmen 2:27 AB, KS Lindholmen 2:28 AB och KS Lindholmen 2:29 AB i stället för Magnus Envall för tiden intill slutet av årsstämma 2026.
2. att kommunfullmäktiges valberedning föreslås att utse Lars Just till ledamot i de delägda bolagen; KS 2 KV Hold AB, KS 5 KV Hold AB, KS 6 KV Hold AB, KS 7 KV Hold AB, KS Lindholmen 2:26 AB, KS Lindholmen 1:40 AB, KS Lindholmen 1:42 AB, KS Lindholmen 1:46 AB, KS Lindholmen 1:31 AB, KS Lindholmen 1:41 AB, KS Lindholmen 1:10 AB, KS Lindholmen 1:33 AB och KS Lindholmen 1:37 AB istället för Magnus Envall för tiden intill slutet av årsstämma 2026.
3. att överlämna ärendet till Förvaltnings AB Framtiden för vidare hantering.
4. att förklara ärendet omedelbart justerat.

## § 8

### Övriga frågor

Inga övriga frågor föreligger.

## § 9

### Sammanträdet avslutas

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.