

Protokoll (nr 4)
Fört vid styrelsesammanträde
Sammanträdesdatum: 2025-08-27

Tid: kl. 11:30-12:10

Plats: Hällsnäs, Mölnlycke

Närvarande

Ledamöter

1. Ingela Tuvegran (S)	ordförande
2. Peter Ljunggren (M)	vice ordförande
3. Cajsa Ottesjö (V)	ledamot
4. Peter Olausson (D)	ledamot
5. Kristoffer Filipsson (C)	ledamot

Suppleanter

Elin Chorzynski (M)	suppleant
Johanna Azar (MP)	suppleant

Övriga

Robert Hörnquist	vd
Michael Bäckegren	vice vd
Bo Säljö	f.d. säkerhetschef, § 9
Magnus Feldt	fastighetschef, § 8
Minna Signori	sekreterare

Ej närvarande

Underskrifter

Sekreterare

Minna Signori

Ordförande

Justerande

Ingela Tuvegran

Peter Ljunggren

§ 1

Sammanträdets öppnande

Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade styrelsemötet öppnat.

§ 2

Upprop

Upprop genomfördes.

§ 3

Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes enligt paragraferna nedan.

§ 4

Val av protokolljusterare

Peter Ljunggren utsågs att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 5

Föregående mötesprotokoll

Protokoll från styrelsemötet den 4 juni 2025 och styrelsepresidiet den 13 augusti 2025 antecknades och lades till handlingarna utan synpunkter.

§ 6

Fråga om jäv

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

§ 7

VD-rapport

VD lämnade rapport enligt utsänd handling och uppehöll sig i huvudsak till följande punkter;

- Vakanssituationen
- Seminarium i Almedalen
- Kville Saluhall
- Sommartorgen
- Rapport från koncernen – utveckling av Friskväderstorget och Hammarkulletorget

Ordföranden lyfte fråga om bolagets möjlighet att utöka ”Sommartorgens” aktiviteter inför 2026. Frågan besvaras av VD. Ordföranden lämnar därefter förslag till beslut nedan.

Beslut

Styrelsen ger VD i uppdrag att undersöka möjligheten att utöka ”Sommartorgens” aktiviteter inför 2026.

Styrelsen beslutar i övrigt att anteckna informationsrapporten.

§ 8

Göteborgs miljö- och klimatprogram – återkoppling uppfyllnad av energibesparingsmålet 2030

Magnus Feldt redogör muntligen för bolagets mål och resultat inom miljö och klimat och uppehåller sig i huvudsak till följande;

- Bruttolista på tänkbara förslag
- Bergsjön

Ordföranden lyfter fråga gällande uppföljning av bolagets uppfyllnad av ställda mål. Magnus Feldt besvarar frågan och meddelar att en konkret uppföljning kommer ske i anslutning till bolagets verksamhetsuppföljning.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 9

Rapport - Projekt trygghet och säkerhet Hjällbo

Bo Säljö redogör muntligen för ”Projekt trygghet och säkerhet i Hjällbo och uppehåller sig i huvudsak till följande;

- Egenförsörjning, att öka sysselsättning och egenförsörjning med externa parter
- Kollektiv förmåga att få människor att stå upp mot kriminella strukturer
- Trygghetsskapande arbete och samverkan med trygghetsvårdar

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 10

Övriga frågor

Michael Bäckgren informerar om tidplan:

- Den 6 november och den 7 november (reservdag) ska kommunfullmäktige fatta beslut om budget
- Den 18 november ska Förvaltnings AB Framtiden ta beslut om budget
- Senast den 30 november ska alla bolag ha tagit beslut om genomförandeplaner

Michael Bäckegren och ordföranden redogör för föregående års hantering.

Ordföranden föreslår att styrelsen delegerar till presidiet att fatta beslut om genomförandeplanen, som sedan rapporteras tillbaka och behandlas av styrelsen vid styrelsesammanträdet den 10 december.

Styrelsen beslutar att godkänna ordförandens förslag.

§ 11

Nästa sammanträde 2025-10-01

Ordföranden informerar om att nästa styrelsesammanträde äger rum på Åvägen 40 onsdagen den 1 oktober kl. 14:00-16:00.

§ 12

Avslutning

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.



Göteborgs
Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: Ingela Elisabeth Tuvegran

Date: 2025-09-02 15:30:50

BankID refno: 01990a9f-6289-77b7-bbc0-b29400863d5e



Ordförande: Ingela Tuvegran

Signed by: Minna Hiroko Signori

Date: 2025-09-02 14:33:05

BankID refno: 01990a6a-819e-75fe-99a2-d0a8405d14b8



Bolagsjurist: Minna Signori

Signed by: PETER LJUNGGREN

Date: 2025-09-02 18:17:55

BankID refno: 01990b38-41a9-77f1-95f3-765ed1aa606a



Suppleant: Peter Ljunggren