

Protokoll (nr 6)
Fört vid styrelsesammanträde
Sammanträdesdatum: 2025-10-01

Tid: kl. 13:30 – 17:00

Plats: Rullagergatan 6A

Ledamöter

Salam Kaskas (S)	ordförande
Erica Friberg (V)	1:e vice ordförande
Tobias Björk (M)	2:e vice ordförande
Åke Fransson (L)	ledamot
Mikael Lindmark (S)	ledamot

Tjänstgörande suppleanter

Ulla Y Gustafsson (S)	suppleant
Birk Härkönen (V)	suppleant

Arbetsstagarrepresentanter

Per-Åke Westlund	LO
Monica Albinsson	PTK
Ezatullah Motmain	LO

Övriga

Ylva Morén	vd
Catharina Törnqvist	administrativchef
Malin Taalomi	miljöstrateg, § 10
Lars Brändemo	teknik- och energichef, § 10
Lars Bankvall	fou chef FAB, § 11
Anna Sahlberg	verksamhetscontroller, §§ 12-13
Markus Svedberg	chef fastighetsutveckling, §§ 16-17
Mohamed Hama Aldrin	chefsjurist

Ej närvarande

Yvonne Staberg (D)	ledamot
Calle Jershed (MP)	ledamot
Bruno Tiozzo (M)	suppleant
Göran Helgegren	PTK

Underskrifter

Sekreterare

Mohamed Hama Aldrin

Ordförande

Salam Kaskas

Justerande

Tobias Björk

§ 1

Sammanträdets öppnande

Ordföranden hälsar samtliga välkomna och öppnar därefter sammanträdet.

§ 2

Upprop

Upprop genomförs.

§ 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 protokolljusterare

Tobias Björk utses att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 5

Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställs enligt paragraferna nedan.

§ 6

Föregående mötesprotokoll

Protokoll från styrelsen sammanträde den 28 augusti 2025 antecknas och läggs till handlingarna utan synpunkter.

§ 7

Protokoll presidiummöte

Protokoll från presidiets sammanträde den 23 september 2025 antecknas och läggs till handlingarna utan synpunkter.

§ 8

VD-rapport

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

- Bolagskonferens
- Hyresgästenkät
- Medarbetarenkät
- Kampanj "Säg hej till grannen"
- Studentlägenheter
- Årshyresförhandlingen
- Dom, mark- och miljödomstolen

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 9

Organisationsöversyn

Vd redogör för organisationsöversyn.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 10

Uppföljning av den ekologiska dimensionen

Malin Taalomi och Lars Brändemo redogör för årlig uppföljning inom den ekologiska dimensionen – verksamhetsåret 2024, i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna årlig uppföljning inom den ekologiska dimensionen för verksamhetsåret 2024.

§ 11

Sopprojektet

Lars Bankvall redogör för sopprojektet.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 12

Målbild 2030

Anna Sahlberg redogör för arbetet med målbild 2030.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 13

Uppföljning verksamhetsplan 2025

Anna Sahlberg redogör för uppföljning av verksamhetsplan 2025 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att bordlägga ärendet.

§ 14

Delårsbokslut 2025-08-31

Catharina Törnqvist redogör för delårsbokslut 2025-08-31, i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att fastställa delårsbokslut 2025-08-31.

§ 15

Prognos 3

Catharina Törnqvist redogör för prognos 3 för 2025 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna prognos 3 för 2025.

§ 16

Investeringsärendet

a. Byte och relining av avloppsrör, renovering av dagvatten, dränering och utemiljö, kv Valåsen

Markus Svedberg redogör för investering avseende byte och relining av avloppsrör, renovering av dagvatten, dränering och utemiljö, kv Valåsen, i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna investering avseende byte och relining av avloppsrör, renovering av dagvatten, dränering och utemiljö, kv Valåsen.

Styrelsen noterar avvikelserna och poängterar vikten av följsamhet till gängse processer och rutiner i liknande projekt.

§ 17

Rapporter

a. Projektrapport 2025-08-31

Markus Svedberg redogör för projektrapport 2025-08-31, i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna projektrapport 2025-08-31.

§ 18

Styrelsens rapporter

Styrelsen har genomfört strategidag den 28 augusti 2025.

§ 19

Övriga frågor

Inga övriga frågor föreligger.

§ 20

Tidplan styrelsemöten 2025

Ordföranden informerar om kommande styrelsemöte och styrelsekonferens.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna sammanträdesplanen.

§ 21

Avslutning

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.



Göteborgs
Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: SALAM KASKAS

Date: 2025-10-21 14:42:58

BankID refno: 019a06cb-2dcc-718c-94fa-109467f6c520



Ordförande, justerande: Salam Kaskas

Signed by: TOBIAS SÖREN BJÖRK

Date: 2025-10-21 16:16:16

BankID refno: 019a0720-a103-7cdf-b366-b4c164911357



2:e vice ordförande, justerande: Tobias Björk

Signed by: MOHAMED HAMA ALDRIN

Date: 2025-10-23 16:55:03

BankID refno: 019a1190-d412-7697-9f9b-d06aab59a37f



Sekreterare: Mohamed Hama Aldrin