

Protokoll (5)

Fört vid styrelsesammanträde
Sammanträdesdatum: 2025-10-09

Tid: kl. 09:00-11:45

Plats: Sven Hultins plats 2

Närvarande

Ledamöter

Rikard Andersson (S)	ordförande (teams)
Helén Ohlsson (MP)	1:e vice ordförande
Eric Färnsund (V)	ledamot
Isak Strömblad (KD)	ledamot

Tjänstgörande suppleanter

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

Arbetsstagarrepresentanter

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

Övriga

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

Ej närvarande

Joel Wickman (M)	2:e vice ordförande
Carina Ring (S)	ledamot
Anders Möller (D)	ledamot
Jasmine Posio (V)	suppleant
Kerstin Nyqvist	unionen

Underskrifter

Sekreterare

Mohamed Hama Aldrin

Ordförande

Rikard Andersson

Justerande

Susanne Grandin Biörnerud

§ 1

Sammanträdets öppnande

Ordföranden hälsar samtliga välkomna och öppnar därefter sammanträdet.

§ 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. Upprop genomförs.

§ 4

Val av protokollsjusterare

Susanne Grandin Björnerud utses att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 5

Föregående mötesprotokoll

Protokoll från styrelsens sammanträde den 4 september 2025 samt protokoll från presidiets sammanträde den 2 oktober 2025 antecknas och läggs till handlingarna utan synpunkter.

§ 6

Vd-rapport

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

- Mark Kvisljungeby, extra styrelsemöte
- Eriksberget
- Bolagisering av fastigheter
- Medarbetarenkät
- Flytt till nytt kontor

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 7

Delårsbokslut

Sofia Öst redogör för delårsbokslut per 31 augusti 2025 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna delårsbokslut per 31 augusti 2025.

§ 8

Prognos 3

Sofia Öst redogör för prognos 3 för 2025 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna prognos 3 för 2025.

§ 9

Utkast budget 2026

Sofia Öst redogör för utkast budget 2026 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna utkast budget 2026.

§ 10

Sponsring 2026

Vd redogör för sponsring 2026 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 11

Utkast verksamhetsplan 2026

Ordföranden redogör för utkast till verksamhetsplan 2026 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar:

1. att godkänna uppdragen från styrelsen till vd som togs fram under strategidagen.
2. att vd ges i uppdrag att arbeta in uppdragen i verksamhetsplan för verksamhetsåret 2026.

§ 12

Projektrapport

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

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna projektrapporten.

§ 13

Reviderad kommunikationsstrategi

Vd redogör för uppdaterad riktlinje för kommunikation från Göteborgs stad, i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 14

Styrelsens rapporter

Inga rapporter föreligger.

§ 15

Övriga frågor

Ordföranden informerar om förslag till extra styrelsemöte via teams den 27 november kl. 12:30-13:00 avseende försäljning av mark i Kvisljungeby samt beslut av genomförandeplan för verksamhetsåret 2026.

§ 16

Sammanträdet avslutas

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.



Göteborgs
Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: RIKARD ANDERSSON

Date: 2025-10-23 15:31:08

BankID refno: 019a1144-021c-7675-8269-2bf8240621c4



Ordförande : Rikard Andersson

Signed by: Susanne I M Grandin Björnerud

Date: 2025-10-23 14:39:44

BankID refno: 019a1114-a351-7d75-8e29-2ccec5aae21e



Suppleant: Susanne Grandin Björnerud

Signed by: MOHAMED HAMA ALDRIN

Date: 2025-10-23 16:54:50

BankID refno: 019a1190-a0db-7ee7-8cac-5dcbbcaf21f7



Chefsjurist: Mohamed Hama Ali