

Protokoll (4)

Fört vid styrelsesammanträde
Sammanträdesdatum: 2025-09-04

Tid: kl. 09:00-10:55

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
Carina Ring (S)	ledamot
Eric Färnsund (V)	ledamot

Tjänstgörande suppleanter

Susanne Grandin Björnerud (M)	suppleant (teams)
-------------------------------	-------------------

Arbetsstagarrepresentanter

Kerstin Nyqvist	unionen
-----------------	---------

Övriga

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

Ej närvarande

Isak Strömblad (KD)	ledamot
Anders Möller (D)	ledamot
Carl Styvén (S)	suppleant
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 5 juni 2025 samt protokoll från presidiets sammanträde den 25 augusti 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
- Mark Kvisljungeby
- Markförvärv Masthuggskajen
- Ägardialogen

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 7

Månadsbokslut juli

Johannes Wallgren redogör för bokslutsrapport juli 2025.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna månadsbokslut juli 20205.

§ 8

Verksamhetsuppföljning 2

Vd redogör för verksamhetsuppföljning 2 för 2025 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna verksamhetsuppföljning 2 för 2025.

§ 9

Uppföljning 2 arbetsmiljöplan

Maria Hultgren redogör för uppföljning av arbetsmiljöplan i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna uppföljning av arbetsmiljöplan.

§ 10

Projektrapport

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

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna projektrapporten.

§ 11

Styrelsens rapporter

Förteckningen i Netpublicator godkänns.

§ 12

Övriga frågor

Ordföranden upplyser om strategidagen och ägardialogen.

§ 13

Sammanträdet avslutas

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.



Göteborgs
Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: RIKARD ANDERSSON

Date: 2025-09-08 13:46:37

BankID refno: 01992926-263c-7398-bc46-43ceb1b6b7af



Ordförande : Rikard Andersson

Signed by: JOEL WICKMAN

Date: 2025-09-10 18:06:22

BankID refno: 01993460-9654-71ff-8dc7-90951ad1d445



2:a Vice ordförande: Joel Wickman

Signed by: MOHAMED HAMA ALDRIN

Date: 2025-09-09 08:23:49

BankID refno: 01992d24-f7cd-7df1-8249-44a3783bc012



Chefsjurist: Mohamed Hama Ali