

Protokoll (7)
Fört vid styrelsesammanträde
Sammanträdesdatum: 2025-10-02

Tid: kl. 09:00-11:05

Plats: Rymdporten, Bergsjön

Närvarande:

Ledamöter

Elisabeth Borg (S)	1:e vice ordförande
Mikael Nordström (L)	2:e vice ordförande
Magnus Nylander (M)	ledamot
Gunnar Larsson (S)	ledamot
Elisabet Hansson (D)	ledamot
Anders Wikström (S)	ledamot

Tjänstgörande suppleanter

Suppleanter

Johanna Eriksson (S)	suppleant
Ulla Ekman (V)	suppleant, nv. §§ 8-16

Arbetsstagarrepresentanter

Camilla Claesson	fastighets
Karin Jaxmark	unionen
Annika Berntsson	akademikerna

Övriga närvarande:

Thorbjörn Hammerth	vd
Ulf Berglund	vice vd
Lena Albinsson	stabschef
Anneli Nyman	ekonomichef, §§ 9-11
Sara Hamon	chef fastighetsutveckling, §§ 12-14
Mohamed Hama Aldrin	chefsjurist

Ej Närvarande:

Johan Svensson (V)	ordförande
Kristoffer Laanemets (M)	suppleant

Underskrifter

Sekreterare

Mohamed Hama Aldrin

1:e vice ordförande

Justerande

Elisabeth Borg

Mikael Nordström

§ 1

Sammanträdets öppnande

Elisabeth Borg hälsar samtliga välkomna och öppnar därefter sammanträdet.

§ 2

Godkännande av dagordning

Dagordningen fastställs enligt paragraferna nedan.

§ 3

Val av justerare

Mikael Nordström utses att jämte Elisabeth Borg justera protokollet.

§ 4

Närvaro och fråga om jäv

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

§ 5

Föregående mötesprotokoll

Protokoll från styrelsen sammanträde den 28 augusti 2025, samt presidiets anteckningar den 18 september 2025 antecknas och läggs till handlingarna utan synpunkter.

§ 6

VD-rapport

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

- Kottedala mångfaldspark nominerat till årets bästa park
- Personalärende
- Facklig samverkan
- Hyresgästenkät och medarbetarenkät
- Budget och företagsplan 2026
- 75 års-jubiléet

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 7

Återkoppling frågeställningar ägarsamråd

Vd redogör för återkoppling från frågeställningar vid ägarsamrådet.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 8

Uppföljning företagsplan

Lena Albinsson redogör för uppföljning av företagsplan per augusti 2025, i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 9

Delårsbokslut augusti

Anneli Nyman redogör för delårsbokslut per augusti 2025 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar:

1. att anteckna resultatrapport per 2025-08-31
2. att godkänna delårsbokslut per 2025-08-31.

§ 10

Ekonomisk prognos 3

Anneli Nyman redogör för prognos 3 2025 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna prognos 3 för 2025.

§ 11

Uppföljning av investeringsbeslut

Anneli Nyman redogör för uppföljning investeringsbeslut per 2025-08-31 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna rapporten avseende uppföljning av investeringsbeslut.

§ 12

Investeringsärende, Rymdtorget

Sara Hamon redogör för investeringsärende stambyte, Rymdtorget etapp 8, i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar:

1. att godkänna förslaget om investering Stambyte, Rymdtorget etapp 8.
2. att hemställa att styrelsen för Förvaltnings AB Framtiden tillstyrker investeringen.

§ 13

Investeringsärende, Gåsagången

Sara Hamon redogör för investeringsärende renovering klimatskal samt balkonger, Gåsagången etapp 4, i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna investering avseende klimatskal samt balkonger, Gåsagången etapp 4.

§ 14

Investeringsärende, Röda området

Sara Hamon redogör för investeringsärende avseende renovering klimatskal samt balkonger, Röda området etapp 4, i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna investering avseende klimatskal samt balkonger, Röda området etapp 4.

§ 15

Utbildningar, konferenser och rapporter

Ordföranden informerar om en uppskattad miljöutbildning som bolaget genomförde den 30 september 2026.

§ 16

Övriga frågor

Vd informerar om årshyresförhandlingen och överenskommelsen med Hyresgästföreningen, samt att bolaget fått mediaförfrågningar kring hissolyckan i samband med att ärendet ligger i tingsrätten.

§ 17

Avslutning

Elisabeth Borg förklarar sammanträdet avslutat.



Göteborgs
Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: MOHAMED HAMA ALDRIN

Date: 2025-10-08 10:33:18

BankID refno: 0199c2f3-ed58-7090-87a3-a1cbc8c4312c



Chefsjurist Framtiden: Mohamed Hama Aldrin

Signed by: Elisabeth Borg

Date: 2025-10-07 16:53:22

BankID refno: 0199bf29-77f9-7b67-82b1-77c80e520d48



Styrelseledamot: Elisabeth Borg

Signed by: MIKAEL NORDSTRÖM

Date: 2025-10-07 17:10:56

BankID refno: 0199bf39-8dc4-7afd-a398-e165a6e9ca54



Styrelseledamot: Mikael Nordström