

Protokoll (8)
Fört vid styrelsesammanträde
Sammanträdesdatum: 2025-11-10

Tid: kl. 09:00-11:25

Plats: Södra vägen 12

Närvarande:

Ledamöter

Johan Svensson (V)	ordförande
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 (teams)

Tjänstgörande suppleanter

Suppleanter

Johanna Eriksson (S)	suppleant
Ulla Ekman (V)	suppleant

Arbetsstagarrepresentanter

Camilla Claesson	fastighets
Karin Jaxmark	unionen

Övriga närvarande:

Thorbjörn Hammerth	vd
Ulf Berglund	vice vd
Lena Albinsson	stabschef
Anneli Nyman	ekonomichef, § 10
Niklas Derunger	marknadschef, § 11
Ann-Catrin Skeppstedt	hr-chef § 13
Mohamed Hama Aldrin	chefsjurist

Ej Närvarande:

Kristoffer Laanemets (M)	suppleant
Annika Berntsson	akademikerna

Underskrifter

Sekreterare

Mohamed Hama Aldrin

Ordförande

Justerande

Johan Svensson

Mikael Nordström

§ 1

Sammanträdets öppnande

Ordföranden 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 ordföranden justera protokollet.

§ 4

Närvaro och fråga om jäv

Ordföranden 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 2 oktober 2025, samt presidiets anteckningar den 30 oktober 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;

- Goda resultat i hyresgästenkät och medarbetarenkät
- Polisens ändrade lista över utvecklingsområden
- Rollen som tf. vd för Bostadsbolaget
- Juridisk process avseende hissolyckan

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 7

Genomförandeplan av kommunfullmäktiges budget

Ordföranden yrkar bifall till yrkande från V och S i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar:

1. att bilaga 1 i utsänt yrkande antas som styrelsens genomförandeplan för 2026.
2. att genomförandeplanen publiceras som förord till företagsplanen för 2026.

Mikael Nordström, Magnus Nylander och Elisabet Hansson avstår från att delta i beslutet.

§ 8

Uppföljning av mandat och ansvar vice vd

Vd redogör för uppföljning av beslut om att tillsätta vice vd i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna uppföljningen och förklarar uppdraget att årligen följa upp ursprungligt beslut som avslutat.

§ 9

Nominering till Gärdsås utvecklings AB

Lena Albinsson redogör för nominering av styrelseledamöter till intressebolag i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att nominera Christian Nilsson som styrelseledamot i Gärdsås Utvecklings AB.

§ 10

Ekonomisk utfall september

Anneli Nyman redogör för utfall september 2025 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna månadsrapport per 2025-09-30.

§ 11

Ny fastighetssystemslösning

Niklas Derunger redogör för projekt avseende ny fastighetssystemslösning i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna projekt ny fastighetssystemslösning, och uppdra till vd att fortlöpande uppdatera styrelsen om projektets genomförande.

§ 12

Stadsrevisionens granskning; stadens arbete med att skapa trygga offentliga miljöer och bostadsområden

Lena Albinsson redogör för Stadsrevisionens granskning om stadens arbete med att skapa trygga offentliga miljöer och bostadsområden, i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationen.

§ 13

Medarbetareundersökning

Ann-Catrin Skeppstedt redogör för medarbetareundersökning.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 14

Återkoppling dialog mellan ordförande och vd med Hyresgästföreningen

Ordföranden och vd redogör för återkoppling från dialog mellan ordföranden och vd med Hyresgästföreningen.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 15

Utbildningar, konferenser och rapporter

Förteckningen i Netpublicator godkänns.

§ 16

Övriga frågor

Inga övriga frågor föreligger.

§ 17

Avslutning

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.



Göteborgs
Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: MOHAMED HAMA ALDRIN

Date: 2025-11-18 09:53:45

BankID refno: 019a962b-649c-7d1c-a250-f3543dadd2d3



Chefsjurist Framtiden: Mohamed Hama Aldrin

Signed by: MIKAEL NORDSTRÖM

Date: 2025-11-12 14:22:32

BankID refno: 019a783b-317a-7fba-9bbc-0ea328f84acf



Styrelseledamot: Mikael Nordström

Signed by: LARS JOHAN CHRISTIAN SVENSSON

Date: 2025-11-12 09:46:31

BankID refno: 019a773e-92c7-708a-913e-f1675117c126



Styrelseledamot: Johan Svensson