
Protokoll (nr 4)
Fört vid styrelsesammanträde
Sammanträdesdatum: 2025-06-09

Tid: kl. 14:30 - 18:00

Plats: Engelbrektsgatan 69

Närvarande

Ledamöter

Anna Hejdenberg Stoltz (V)

ordförande

Leif Blomqvist (S)

1:e vice ordförande, nv. §§ 1-15

Lars Kérla (D)

2:e vice ordförande

Bartek Rosinski (M)

ledamot

Josefine Stenmark (MP)

ledamot

Isabelle Yalcintas (S)

ledamot

Sture Lans (L)

ledamot

Suppleanter

Roland Dahlström (S)

suppleant, tjug. §§ 16-19

Maria Thorson (V)

suppleant

Arbetsstagarrepresentanter

Simon Kappelmark

fastighets

Sanne Cleasson

unionen

Övriga

Pontus Werlinder

vd

Desiré Backman

vd-assistent

Daniel Backlund

redovisningschef, §§ 8-9

Per Orshammar

projektansvarig, §§ 10-11

Peter Karlsson

ombyggnadschef, § 12

Oskar Scheiene

energi och miljöchef, § 13

Lisa van Brée

chef kundservice, § 14

Linda Kindvall

digital projektledare, § 14

Johanna Lundgren

controllerchef, § 16

Mohamed Hama Aldrin

chefsjurist

Ej närvarande

Anca-Maria Dumitrescu (M)

suppleant

Mio Skoglund

fastighets

Niklas Nordell

unionen

Underskrifter

Sekreterare



Mohamed Hama Aldrin

Ordförande



Anna Hejdenberg Stoltz

Justerande



Lars Kérle

§ 1

Sammanträdets öppnande

Ordföranden hälsar samtliga välkomna och öppnar därefter sammanträdet.

§ 2

Upprop

Upprop genomförs.

§ 3

Fråga om jäv

På fråga från ordföranden förklarar sig ingen i styrelsen eller VD vara förhindrad att delta i beredning eller beslut i något av dagens ärenden på grund av jäv. Inget ärende av principiell beskaffenhet behandlas under dagens sammanträde.

§ 4

Val av styrelsesekreterare

Styrelsen beslutar att utse Mohamed Hama Aldrin som styrelsesekreterare.

§ 5

Val av protokolljusterare

Lars Kérila utses att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 6

Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställs enligt paragraferna nedan.

§ 7

Föregående mötesprotokoll

Protokoll från styrelsens sammanträden den 21 maj 2025 antecknas och läggs till handlingarna utan synpunkter.

§ 8

Fastställande av delegationsordning

Daniel Backlund redogör för fastställande av delegationsordning i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att fastställa delegationsordning enligt presenterat förslag.

§ 9

Uppdrag till styrelsens presidium

Ordföranden redogör för uppdrag till styrelsens presidium över sommaren.

Beslut

Styrelsen beslutar att uppdra till presidiet att över sommarperioden fatta beslut för styrelsens räkning i ärenden där presidiet bedömer att sådant behov föreligger, och beslutet inte kan avvakta fram till nästa ordinarie styrelsemöte.

§ 10

Stam- och badrumsrenovering

Per Orshammar redogör för investeringsärendet i befintligt bestånd, stam- och badrumsrenovering, Pianogatan 72-84, Västra Järnbrott, i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar:

1. att godkänna investering i befintligt bestånd, stam- och badrumsrenovering, Pianogatan 72-84, Västra Järnbrott.
2. att uppdra till vd att genomföra projektet.
3. att förklara beslutet omedelbart justerat.

§ 11

Nya vindslägenheter

Per Orshammar redogör för nya vindslägenheter i kv. Generalen etapp 3-4, i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 12

Projektuppföljning

Peter Karlsson redogör för projektuppföljning av pågående investeringar överstigande 15 mkr, i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 13

Energisparsystem

Oskar Scheiene redogör för energisparsystem.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 14

Hur man förstärker kundupplevelsen med hjälp av AI

Lisa van Brée och Linda Kindvall redogör för hur man förstärker kundupplevelsen med hjälp av AI.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 15

VD-rapport

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

- Friskvåderstorget torgutveckling och nyproduktion
- Styrelseutbildning inom fastighetsekonomi
- Hemförsäkring återkoppling



Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 16

Verksamhetsrapport 2025 tertial 1

Johanna Lundgren redogör för verksamhetsrapport 2025 tertial 1, i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna verksamhetsrapport 2025 tertial 1.

§ 17

Ordförande/presidiet informerar

Sedan samtliga tjänstepersoner lämnat sammanträdet, informerar ordförande och övriga i presidiet, styrelsen, inklusive de fackliga representanterna, om läget gällande arbetsmiljöutredningen och kommande visselblåsrapport.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 18

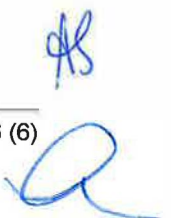
Övriga frågor

Inga övriga frågor föreligger.

§ 19

Avslutning

Ordföranden önskar alla trevlig sommar och förklarar sammanträdet avslutat.



Protokoll (nr 5)
Fört vid extra styrelsesammanträde
Sammanträdesdatum: 2025-06-24

Tid: kl. 12:00 - 14:00, 18:00-19:00

Plats: Engelbrektsgatan 69 – Teams

Närvarande

Ledamöter

Anna Hejdenberg Stoltz (V)

Leif Blomqvist (S)

Lars Kérila (D)

Josefin Stenmark (MP)

Isabelle Yalcintas (S)

Sture Lans (L)

ordförande

1:e vice ordförande

2:e vice ordförande

ledamot

ledamot

ledamot, frv. efter ajournering

Suppleanter

Anca-Maria Dumitrescu (M)

Maria Thorson (V)

suppleant, tjug

suppleant, tjug. efter ajournering

Arbetsstagarrepresentanter

Simon Kappelmark

Sanne Claesson

Mio Skoglund

Niklas Nordell

fastighets

unionen

fastighets

unionen

Övriga

Mohamed Hama Aldrin

In-Anna Knutsdotter

chefsjurist

visselblåsarfunktionen, § 7

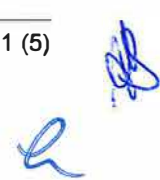
Ej närvarande

Roland Dahlström (S)

Bartek Rosinski (M)

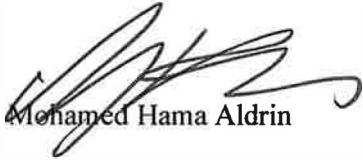
suppleant

ledamot



Underskrifter

Sekreterare



Mohamed Hama Aldrin

Ordförande



Anna Hejdenberg Stoltz

Justerande



Lars Kérle

§ 1

Sammanträdet öppnande

Ordföranden hälsar samtliga välkomna och öppnar därefter sammanträdet.

§ 2

Upprop

Upprop genomförs.

§ 3

Fråga om jäv

På fråga från ordföranden förklarar sig ingen i styrelsen eller VD vara förhindrad att delta i beredning eller beslut i något av dagens ärenden på grund av jäv. Ärendet avseende Fastighetsbolaget Bredfjälls styrelse är av principiell beskaffenhet.

§ 4

Val av styrelsesekreterare

Styrelsen beslutar att utse Mohamed Hama Aldrin som styrelsesekreterare.

§ 5

Val av protokolljusterare

Lars Kérila utses att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 6

Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställs enligt paragraferna nedan.

§ 7

Information från visseblåsarfunktionen

In-Anna Knutsdotter redogör för information från visseblåsarfunktionen.



Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 8

Ändring av styrelse i Fastighetsbolaget Bredfjäll AB

Ordföranden redogör för ändring av styrelsen i Fastighetsbolaget Bredfjäll AB.

Beslut

Styrelsen beslutar:

1. att i stället för Marie Reinius nominera Magnus Envall som ledamot i Fastighetsbolaget Bredfjäll AB.
2. att hemställa att styrelsen i Förvaltnings AB Framtiden bereder ärendet vidare till kommunfullmäktige.

§ 9

Ändring av styrelse i Bostadsbolagets personalstiftelse

Ordföranden redogör för ändring av styrelsen i Bostadsbolagets personalstiftelse.

Beslut

Styrelsen beslutar att i stället för Marie Reinius utse Magnus Envall som ledamot i Bostadsbolagets personalstiftelse.

§ 10

Diskussion och beslut angående visselblåsarrapporten och arbetsmiljörapporten

Styrelsen för en diskussion avseende visselblåsarrapporten och arbetsmiljörapporten.

Mötet ajourneras och återupptas kl. 18:00 via teams.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna diskussionen och fatta beslut i frågan efter intern hantering med berörda organ inom staden.

§ 11

Övriga frågor

Inga övriga frågor föreligger.

§ 12

Avslutning

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.



Protokoll (nr 6)
Fört vid extra styrelsesammanträde
Sammanträdesdatum: 2025-06-26

Tid: kl. 17:30 - 18:00

Plats: Teams

Närvarande

Ledamöter

Anna Hejdenberg Stoltz (V)

ordförande

Leif Blomqvist (S)

1:e vice ordförande

Lars Kérila (D)

2:e vice ordförande

Josefin Stenmark (MP)

ledamot

Isabelle Yalcintas (S)

ledamot

Sture Lans (L)

ledamot

Suppleanter

Roland Dahlström (S)

suppleant

Anca-Maria Dumitrescu (M)

suppleant

Maria Thorson (V)

suppleant

Arbetsstagarrepresentanter

Simon Kappelmark

fastighets

Sanne Claesson

unionen

Mio Skoglund

fastighets

Niklas Nordell

unionen

Övriga

Mohamed Hama Aldrin

chefsjurist

Ej närvarande

Bartek Rosinski (M)

ledamot

Underskrifter

Sekreterare



Mohamed Hama Aldrin

Ordförande



Anna Hejdenberg Stoltz

Justerande



Lars Kérila



§ 1

Sammanträdet öppnande

Ordföranden hälsar samtliga välkomna och öppnar därefter sammanträdet.

§ 2

Upprop

Upprop genomförs.

§ 3

Fråga om jäv

På fråga från ordföranden förklarar sig ingen i styrelsen eller VD vara förhindrad att delta i beredning eller beslut i något av dagens ärenden på grund av jäv.

§ 4

Val av styrelsesekreterare

Styrelsen beslutar att utse Mohamed Hama Aldrin som styrelsesekreterare.

§ 5

Val av protokolljusterare

Lars Kérta utses att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 6

Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställs enligt paragraferna nedan.

§ 7

Diskussion och beslut angående vd

Ordföranden redogör för processen enligt Göteborgs stads riktlinjer för rekrytering, utveckling och avveckling av förvaltnings- och bolagschefer.

Beslut

Styrelsen beslutar:

1. att säga upp vd Pontus Werlinder från och med 2025-06-26 samt att Pontus Werlinder blir arbetsbefriad under uppsägningstiden. Styrelsen förutsätter att Pontus Werlinder avsäger sig samtliga uppdrag som är kopplade till funktionen som vd för Göteborgs Stads Bostadsaktiebolag.
2. att utse Thorbjörn Hammerth som tillförordnad vd på de villkor som framgår av Göteborgs stads riktlinjer för rekrytering, utveckling och avveckling av förvaltnings- och bolagschefer. Thorbjörn Hammerth tillträder som t.f. vd 2025-06-26.
3. att firman ska tecknas, förutom av styrelsen, av styrelsens ordförande Anna Hejdenberg Stoltz, styrelsens 1:e vice ordförande Leif Blomqvist, styrelsens 2:e vice ordförande Lara Kérila och t.f. vd Thorbjörn Hammerth, två i förening. Dessutom har t.f. vd enligt 8 kap 36 § aktiebolagslagen rätt att teckna firma beträffande löpande förvaltningsåtgärder.
4. att besluten förklaras omedelbart justerade.

De fackliga representanterna anses vara informerade genom arbetstagarrepresentanternas medverkan på styrelsemötena.

§ 8

Ändring av styrelse i Fastighetsbolaget Bredfjäll AB

Ordföranden redogör för ändring av styrelsen i Fastighetsbolaget Bredfjäll AB.

Beslut

Styrelsen beslutar:

1. att i stället för Pontus Werlinder nominera Thorbjörn Hammerth som ledamot i Fastighetsbolaget Bredfjäll AB.
2. att hemställa att styrelsen i Förvaltnings AB Framtiden bereder ärendet vidare till kommunfullmäktige.

§ 9

Ändring av styrelse i Bostadsbolagets personalstiftelse

Ordföranden redogör för ändring av styrelsen i Bostadsbolagets personalstiftelse.

Beslut

Styrelsen beslutar att i stället för Pontus Werlinder utse Thorbjörn Hammerth som ledamot i Bostadsbolagets personalstiftelse.

§ 10

Övriga frågor

Inga övriga frågor föreligger.

§ 11

Avslutning

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.

