

Protokoll (nr 5)
Fört vid styrelsesammanträde
Sammanträdesdatum: 2025-10-01

Tid: kl. 14:00-15:35

Plats: Åvägen 40

Närvarande

Ledamöter

Ingela Tuvegran (S)	ordförande
Peter Ljunggren (M)	vice ordförande
Cajsa Ottesjö (V)	ledamot
Kristoffer Filipsson (C)	ledamot

Tjänstgörande suppleanter

Elin Chorzynski (M)	suppleant
---------------------	-----------

Suppleanter

Johanna Azar (MP)	suppleant
-------------------	-----------

Övriga

Robert Hörnquist	vd
Michael Bäckegren	vice vd
Bo Säljö	f.d. säkerhetschef, § 13
Jenny Grafström	analys- och investeringsansvarig, § 8
Pia Johnson	marknads- och kommunikationschef, § 10
Cindy Johnson	affärsutvecklingschef, § 14
Lisa Wistrand	platsutvecklingschef, § 14
Minna Signori	sekreterare

Ej närvarande

Peter Olausson (D)	ledamot
--------------------	---------

Underskrifter

Sekreterare

Minna Signori

Ordförande

Justerande

Ingela Tuvegran

Peter Ljunggren

§ 1

Sammanträdets öppnande

Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade styrelsemötet öppnat.

§ 2

Upprop

Upprop genomfördes. Det antecknades att Peter Olausson har anmält om hinder att närvara vid dagens sammanträde.

§ 3

Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes enligt paragraferna nedan.

§ 4

Val av protokolljusterare

Peter Ljunggren utsågs att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 5

Föregående mötesprotokoll

Protokoll från styrelsemötet den 27 augusti 2025 och styrelsepresidiet den 23 september 202 antecknades och lades till handlingarna utan synpunkter.

§ 6

Fråga om jäv

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

§ 7

VD-rapport

VD lämnade rapport enligt utsänd handling och uppehöll sig i huvudsak till följande punkter;

- Kurser för lokalhyresgäster
- Vakanssituationen
- Konsolidering IT-miljö
- Kville Saluhall

- Studiebesök
- Rapport från koncernen angående underhållsstrategi och Superförvaltning 2.0

Beslut

Styrelsen beslutade att anteckna informationsrapporten.

§ 8

Efterkalkyl Engelbrektsgatan

Jenny Grafström lämnar muntlig information om Engelbrektsgatan – uthyrningsnivå, prognos, och projekteringskostnader. Jenny Grafström går vidare igenom projektavslut i detalj, investeringsbeslut, bakgrund samt kostnadsdrivande faktorer, ekonomiska nyckeltal och avvikelser.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 9

Bokslut augusti 2025

Michael Bäckegren redogör för delårsbokslut per 2025-08-31 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna delårsbokslut per 2025-08-31.

§ 10

Verksamhetsuppföljning augusti 2025

Pia Johnson redogör för verksamhetsuppföljning i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna uppföljning av verksamhetsplan augusti 2025.

§ 11

Prognos 3 (augusti) 2025

Michael Bäckegren redogör för prognos 3 (augusti) 2025 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna prognos 3 (augusti) för 2025.

§ 12

Utkast budget 2026

Michael Bäckegren lämnar muntlig information om tidplan avseende budget, genomförandeplan och framför att kostnader för bl.a. el-, värme och vatten har ökat. Michael Bäckegren visar resultat efter finansnetto, avskrivningar, årets investeringar i befintligt bestånd, extra investeringar samt justerat operativt kassaflöde.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 13

Rapport - Projekt trygghet och säkerhet Hjällbo

Bo Säljö redogör muntligen för ”Projekt trygghet och säkerhet i Hjällbo och uppehåller sig i huvudsak till följande;

- Poseidons satsning sedan superförvaltningen startade
- GöteborgsLokaler har bidragit med anställningar för uteskötsel
- Ramavtal
- Hamnen och nya arbetstillfällen
- Restaurangbranschen – digital utbildning
- Odd Fellow – BUA gården – sommarkollo året runt som finansieras av Majblomman
- Västkuststiftelsen - strandstädning
- Veckoaktivitet ”Fridays for future” för barn och unga på torget

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 14

Information sprintar Hjällbo, Hammarkullen och Friskväderstorget

Lisa Wistrand och Cindy Johnson lämnar muntlig information om syftet med strategin för torgområdesutveckling, utveckling av Hjällbo, sprintar avseende Hammarkulletorget 2025-2035 och Friskväderstorgen 2025-2035.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 15

Personalärenden

Vd och Michael Bäckegren redogör för och informerar om bolagets hantering av personalärenden.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 16

Övriga frågor

Ordföranden lyfter fråga gällande Kärra torg. Ordföranden informerar om sina kontakter med Stadsfastighetsnämndens ordförande.

Peter Ljunggren meddelar att han har lyft frågan gällande Kärra torg och Angereds centrum inom sitt parti.

§ 17

Nästa sammanträde 2025-12-10

Ordföranden informerar om att nästa styrelsesammanträde äger rum hos GöteborgsLokaler, Åvägen 40, onsdagen den 10 december, kl. 14:00-16:00.

§ 18

Avslutning

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.



Göteborgs
Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: Ingela Elisabeth Tuvegran

Date: 2025-10-08 17:56:19

BankID refno: 0199c489-89db-710e-92cb-e4a54308dec7



Ordförande: Ingela Tuvegran

Signed by: Minna Hiroko Signori

Date: 2025-10-08 17:22:05

BankID refno: 0199c46a-2cd4-7360-bf33-6471fba154da



Bolagsjurist: Minna Signori

Signed by: PETER LJUNGGREN

Date: 2025-10-08 17:24:37

BankID refno: 0199c46c-6f7e-72bd-a067-f9a2e50be847



Suppleant: Peter Ljunggren