

Protokoll (nr 6)
fört vid styrelsesammanträde
Sammanträdesdatum: 2025-12-10

Tid: kl. 14:00-15:50

Plats: Åvägen 40

Närvarande

Ledamöter

Ingela Tuvegran (S)

ordförande

Peter Ljunggren (M)

vice ordförande

Cajsa Ottesjö (V)

ledamot

Peter Olausson (D)

ledamot, nv. §§1-11, del av §12, §§13-20

Kristoffer Filipsson (C)

ledamot, nv. §§1-11, del av §12, §§13-20

Suppleanter

Elin Chorzynski (M)

suppleant, tjug. del av §12

Arbetsstagarrepresentant

Magnus Andersson

Unionen

Övriga

Robert Hörnquist

vd

Michael Bäckegren

vice vd

Bo Säljö

f.d. säkerhetschef, §13

Daniel Hjerpe

säkerhetschef, §14

Pia Johnson

marknads- och kommunikationschef, §§ 8-10

Minna Signori

sekreterare

Ej närvarande

Johanna Azar (MP)

suppleant

Underskrifter

Sekreterare

Minna Signori

Ordförande

Justerande

Ingela Tuvegran

Peter Ljunggren

§ 1

Sammanträdet öppnande

Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade styrelsemötet öppnat.

§ 2

Upprop

Upprop genomfördes. Det antecknades att Johanna Azar 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 1 oktober 2025 och styrelsepresidiet den 25 november 2025 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;

- Vakanssituationen
- Konsolidering IT-miljö
- Konkurs Engelbrektsgatan

- Framtidens Bredband
- Invigning av Länsmanshuset
- Lyon (samverkan och arbete i utsatta områden)

Beslut

Styrelsen beslutade att anteckna informationsrapporten.

§ 8

Presentation av boendeundersökning, torg

Pia Johnson redogör muntligen för utförd boendeundersökning, torg, om resultaten och olika faktorer som påverkar resultaten.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 9

Sponsring 2026

Pia Johnson redogör för sponsring 2026 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 10

Verksamhetsplan 2026

Pia Johnson redogör för verksamhetsplan 2026 och lämnar förslag till beslut i enlighet med utsänd handling.

Ordföranden informerar styrelsen om presidiets beslut om genomförandeplan, vilken har varit utsänd.

Det antecknas att styrelsen konfirmerar presidiets beslut om genomförandeplan, vilken behandlas i anslutning till aktuell verksamhetsplanen.

Beslut

Styrelsen beslutar att:

1. Godkänna förslag till Förvaltnings AB GöteborgsLokalers verksamhetsplan 2026.
2. Hemställa ärendet till Förvaltnings AB Framtidens styrelse för godkännande.

§ 11

Budget 2026

Michael Bäckegren redogör för budget 2026 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att fastställa budget för 2026.

§ 12

Likabehandlingsplan 2026

Michael Bäckegren redogör för likabehandlingsplan 2026 i enlighet med utsänd handling med tillägg att bolagets arbetsmiljökommitté kommer byta namn till facklig samverkan efter årsskiftet.

Beslut

Styrelsen beslutar att fastställa likabehandlingsplan 2026.

§ 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;

- Samarbetet med Hamnen och om ”Hamnens hjältar i Hjällbo”
- Samverkan med Arbvux
- Restaurangbranschen
- Utförda trygghetsmätningar

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 14

Personalärenden

Daniel Hjerpe redogör muntligen för rapport om personal- och säkerhetsläget, enkätundersökning, utförda och kommande utbildningar avseende säkerhet för personalen.

Daniel Hjerpe och Michael Bäckegren informerar om pågående personalärenden och rekrytering.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 15

Sammanträdestider 2026

Ordföranden redogör för förslag till sammanträdestider 2026 och beslut i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna tidplan och innehåll för styrelsemöten 2026.

§ 16

Anteckningar från ägardialog – Förvaltnings AB Framtiden och GöteborgsLokaler

Ordföranden redogör för anteckningar från ägardialog med Förvaltnings AB Framtiden och GöteborgsLokaler den 18 mars 2025 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna anteckningarna från ägardialogen med Förvaltnings AB Framtiden den 18 mars 2025.

§ 17

Utvärdering av styrelsens arbete och verkställande direktörens arbete

Sedan samtliga tjänstepersoner lämnat sammanträdet genomför styrelsen en utvärdering av sitt eget och VD:s arbete.

§ 18

Övriga frågor

Inga övriga frågor föreligger.

§ 19

Nästa sammanträde 2026-01-21

Ordföranden informerar att nästa styrelsesammanträde äger rum hos GöteborgsLokaler, Åvägen 40, onsdagen den 21 januari 2026, kl. 14:00-16:00.

§ 20

Avslutning

Ordföranden tackar styrelsen och personalen samt önskar alla god jul och gott nytt år.

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.



Göteborgs
Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: Ingela Elisabeth Tuvegran

Date: 2025-12-12 15:40:54

BankID refno: 019b1301-dc7b-7ab1-8af2-cbb006f38e93



Ordförande: Ingela Tuvegran

Signed by: Minna Hiroko Signori

Date: 2025-12-12 15:12:53

BankID refno: 019b12e8-2a2f-7298-bcb2-696ac1f5dbc1



Bolagsjurist: Minna Signori

Signed by: PETER LJUNGGREN

Date: 2025-12-12 19:19:28

BankID refno: 019b13c9-d0a3-7fb6-987d-59565f8591c2



Suppleant: Peter Ljunggren