

Protokoll (9)
Fört vid styrelsesammanträde
Sammanträdesdatum: 2025-12-08

Tid: kl. 09:00-11:40
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

Tjänstgörande suppleanter

Johanna Eriksson (S)	suppleant
----------------------	-----------

Suppleanter

Ulla Ekman (V)	suppleant
----------------	-----------

Arbetsstagarrepresentanter

Annika Berntsson	akademikerna
------------------	--------------

Övriga närvarande:

Thorbjörn Hammerth	vd
Ulf Berglund	vice vd
Lena Albinsson	stabschef
Anneli Nyman	ekonomichef, §§ 8-9
Sara Hamon	chef fastighetsutveckling, § 10
Niklas Derunger	marknadschef, § 12
Mohamed Hama Aldrin	chefsjurist

Ej Närvarande:

Anders Wikström (S)	ledamot
Kristoffer Laanemets (M)	suppleant
Camilla Claesson	fastighets
Karin Jaxmark	unionen

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 10 november 2025, samt presidiets anteckningar den 27 november 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;

- Mycket bra resultat i kundundersökning
- Orange week
- Kund- och ärendesystem
- Kundlöfte
- Mötesplatsen galaxen

Vd återkommer med sammanfattning och lärdomar från uppdraget som t.f. vd för Bostadsbolaget när uppgiften där är avslutad.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 7

Företagsplan 2026

Lena Albinsson redogör för bolagets årliga företagsplan i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar:

1. att godkänna förslag till företagsplan för 2026.
2. att anteckna Förvaltnings AB Framtidens affärsplan och genomförandeplan 2026.
3. att hemställa att styrelsen i Förvaltnings AB Framtiden tillstyrker företagsplan 2026.

§ 8

Budget 2026

Anneli Nyman redogör för budget 2026 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna förslag till budget 2026.

§ 9

Resultatrapport oktober

Anneli Nyman redogör för resultatrapport oktober i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna månadsrapport per 2025-10-31.

§ 10

Reviderat investeringsärende Fågelfångaregatan

Sara Hamon redogör för reviderat investeringsbeslut om renovering Fågelfångaregatan i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna revidering avseende renovering av Fågelfångaregatan.

§ 11

Minnesanteckningar från ägardialog

Vd och ordföranden redogör för minnesanteckningar från ägardialog i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna minnesanteckningar från ägardialog med styrelsen i Förvaltnings AB Framtiden.

§ 12

Kundenkäten

Niklas Derunger redogör för kundenkäten och presenterar Familjebostäders kundlöfte som speglar uppdrag, vision och värderingar. ”En del av vardagen du kan lita på”.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 13

Sammanträdestider 2026

Lena Albinsson redogör för förslag till sammanträdestider 2026 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna förslag till tidplan och innehåll för styrelsemöten 2026.

§ 14

Utbildningar, konferenser och rapporter

Förteckningen i Netpublicator godkänns.

§ 15

Övriga frågor

Inga övriga frågor föreligger.

§ 16

Avslutning

Ordföranden tackar styrelsen och personalen för ett gott år, och önskar alla en god julledighet.

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.



Göteborgs
Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: MOHAMED HAMA ALDRIN

Date: 2025-12-11 10:25:46

BankID refno: 019b0cba-f9ab-7964-96d9-994fc01d84e0



Chefsjurist Framtiden: Mohamed Hama Aldrin

Signed by: MIKAEL NORDSTRÖM

Date: 2025-12-10 15:47:33

BankID refno: 019b08bb-1b94-7f73-ba6d-ef6d0e5fc2d6



Styrelseledamot: Mikael Nordström

Signed by: LARS JOHAN CHRISTIAN SVENSSON

Date: 2025-12-10 17:13:34

BankID refno: 019b0909-f644-74ff-8733-6661da878cd4



Styrelseledamot: Johan Svensson