

Protokoll (3)

Fört vid styrelsesammanträde
Sammanträdesdatum: 2025-06-10

Tid: kl. 13:00-13:05

Plats: Sven Hultins Plats 2

Närvarande Ledamöter

Aslan Akbas (S)	ordförande
Hannah Klang (V)	1:e vice ordförande
Martin Wannholt (D)	2:e vice ordförande
Sarah Ullmark (M)	ledamot
Petra Elf (MP)	ledamot
Ann Catrine Fogelgren (L)	ledamot
Karl Robbjens (SD)	ledamot
Lene Gonzague (V)	ledamot
Maria Lundgren (S)	ledamot

Suppleanter

Josef Akar (S)	suppleant
Pontus Varga (M)	suppleant
Jörgen Knudtzon (KD)	suppleant
Agnes Harström (S)	suppleant

Arbetsstagarrepresentanter

Simon Kappelmark	LO
Per-Åke Westlund	LO
Göran Helgegren	PTK
Annika Berndtsson	PTK

Ej Närvarande:

Zebastian Björkqvist (V)	suppleant
Daniel Carlenfors (V)	suppleant
Camilla Claesson	LO
Niklas Nordell	PTK

Övriga

Terje Johansson	vd
Lena Hagenfeldt	vd-assistent
Anna Staxäng	kvalitetschef
Magnus Envall	t.f. ekonomichef
Mohamed Hama Aldrin	chefsjurist

Underskrifter

Sekreterare



Mohamed Hama Aldrin

Ordförande



Aslan Akbas

Justerande



Martin Wannholt

§ 1

Sammanträdet öppnande

Ordföranden hälsar alla välkomna och förklarar styrelsemötet öppnat.

§ 2

Upprop

Upprop genomförs.

§ 3

Fråga om jäv

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

§ 4

Val av protokollsjusterare

Martin Wannholt utses att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 5

Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställs enligt paragraferna nedan.

§ 6

Föregående mötesprotokoll

Protokoll från styrelsens sammanträde den 14 maj 2025 antecknas och läggs till handlingarna utan synpunkter.

§ 7

Nominering av ledamot till förvärvande bolag med paketerade fastigheter i Karlastaden

Vd redogör för nominering av ledamot till förvärvande bolag med paketerade fastigheter i Karlastaden, i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar:

1. att kommunfullmäktiges valberedning föreslås att utse Lars Just till ledamot i de helägda bolagen; KS 3 Kv Hold AB, KS 4 Kv Hold AB, KS Lindholmen 2:27 AB, KS Lindholmen 2:28 AB och KS Lindholmen 2:29 AB i stället för Magnus Envall för tiden intill slutet av årsstämma 2026.
2. att kommunfullmäktiges valberedning föreslås att utse Lars Just till ledamot i de delägda bolagen; KS 2 KV Hold AB, KS 5 KV Hold AB, KS 6 KV Hold AB, KS 7 KV Hold AB, KS Lindholmen 2:26 AB, KS Lindholmen 1:40 AB, KS Lindholmen 1:42 AB, KS Lindholmen 1:46 AB, KS Lindholmen 1:31 AB, KS Lindholmen 1:41 AB, KS Lindholmen 1:10 AB, KS Lindholmen 1:33 AB och KS Lindholmen 1:37 AB istället för Magnus Envall för tiden intill slutet av årsstämma 2026.
3. att överlämna ärendet till Förvaltnings AB Framtiden för vidare hantering.
4. att förklara ärendet omedelbart justerat.

§ 8

Övriga frågor

Inga övriga frågor föreligger.

§ 9

Sammanträdet avslutas

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.