

Protokoll (nr 8)
Fört vid styrelsesammanträde
Sammanträdesdatum: 2025-11-14

Tid: kl. 09:00 - 12:00

Plats: Engelbrektsgatan 69

Närvarande

Ledamöter

Anna Hejdenberg Stoltz (V)

Leif Blomqvist (S)

Lars Kérila (D)

Josefine Stenmark (MP)

Sture Lans (L)

ordförande

1:e vice ordförande

2:e vice ordförande

ledamot

ledamot

Tjänstgörande suppleant

Roland Dahlström (S)

suppleant, nv. §§ 6-17

Arbetsstagarrepresentanter

Simon Kappelmark

Sanne Claesson

Niklas Nordell

fastighets

unionen

unionen

Övriga

Thorbjörn Hammerth

Desiré Backman

Magnus Envall

Lotta Wittlöv Stenman

Johanna Lundgren

Johan Petersson

Camilla Hallquist

Sandra Ståhl

Mohamed Hama Aldrin

t.f. vd

vd-assistent

t.f. ekonomichef

hr-chef, §§ 8-9

controllerchef, §§ 10-11

it- och digitaliseringschef, § 12

chef fastighetsutveckling, § 13

projektansvarig § 13

chefsjurist

Ej närvarande

Bartek Rosinski (M)

Isabelle Yalcintas (S)

Anca-Maria Dumitrescu (M)

Maria Thorson (V)

Mio Skoglund

ledamot

ledamot

suppleant

suppleant

fastighets

Underskrifter

Sekreterare



Mohamed Hama Aldrin

Ordförande



Anna Hejdenberg Stoltz

Justerande



Lars Kérle

§ 1

Sammanträdets öppnande

Ordföranden hälsar samtliga välkomna och öppnar därefter sammanträdet.

§ 2

Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställs enligt paragraferna nedan.

§ 3

Val av protokolljusterare

Lars Kérila utses att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 4

Närvaro och fråga om jäv

Upprop genomförs. 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.

§ 5

Föregående mötesprotokoll

Protokoll från styrelsens sammanträde den 14 oktober 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;

- Kund- och medarbetareundersökning
- Bolagsdagen
- Vitboken
- Facklig samverkan
- Polisens nationella lista
- Stadens ledarforum besöker Hammarkullen

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 7

Vitbok visselblåsarrapport

Vd informerar om vitbok visselblåsarrapport i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna vitbokens åtgärdsprogram som en konsekvens av visselblåsarärendet 6 och 6b, samt uppdrar till vd att inarbeta de justeringar som styrelsen framfört.

§ 8

Medarbetareundersökning

Lotta Wittlöv Stenman redogör för medarbetareundersökning.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna rapport avseende medarbetareundersökning.

§ 9

Uppföljning systematiskt arbetsmiljöarbete

Lotta Wittlöv Stenman redogör för uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete 2024 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna rapport avseende systematiskt arbetsmiljöarbete 2024.

§ 10

Verksamhetsuppföljning 2025 tertial 2

Johanna Lundgren redogör för verksamhetsuppföljning tertial 2 2025 för Bostadsbolagskoncernen, i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna rapport avseende verksamhetsuppföljning tertial 2 2025 för Bostadsbolagskoncernen.

§ 11

Månadsrapport september 2025

Johanna Lundgren redogör för månadsrapport september 2025 och finansiell ställning i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna månadsrapport september 2025 och finansiell ställning för Bostadsbolagskoncernen.

§ 12

Ny fastighetssystemslösning

Johan Petersson redogör för ny fastighetssystemslösning i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna ny fastighetssystemslösning, samt uppdra till vd att fortlöpande uppdatera styrelsen om projektets genomförande.

§ 13

Investeringsärende Vårvädersgatan

Camilla Hallquist redogör för investeringsärende befintligt bestånd stam- och badrumsrenovering Vårvädersgatan 1, 3, 5, 7, 9, 11 och 13, södra Biskopsgården, i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar:

1. att godkänna investering i projekt ombyggnad Vårvädersgatan 1, 3, 5, 7, 9, 11 och 13.
2. att uppdra till vd att genomföra projektet i enlighet med beslutet, under förutsättning att styrelsen för Förvaltnings AB Framtiden godkänner investeringen.
3. att hemställa att styrelsen för Förvaltnings AB Framtiden tillstyrker investeringen.

4. att ärendet förklaras omedelbart justerat.

§ 14

Styrelsemöte februari, nytt datum

Ordföranden informerar om styrelsemöte den 6 februari kl. 9-13.

Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna förslaget till nytt datum för möte.

§ 15

Vd rekrytering

Ordföranden informerar om rekryteringsprocessen avseende ny vd.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 16

Övriga frågor

Inga övriga frågor föreligger.

§ 17

Avslutning

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.