

Protokoll (nr 7)
Fört vid styrelsesammanträde
Sammanträdesdatum: 2025-10-14

Tid: kl. 14:30 - 17:20

Plats: Engelbrektsgatan 69

Närvarande

Ledamöter

Anna Hejdenberg Stoltz (V)	ordförande
Leif Blomqvist (S)	1:e vice ordförande
Lars Kérila (D)	2:e vice ordförande
Josefine Stenmark (MP)	ledamot
Isabelle Yalcintas (S)	ledamot
Sture Lans (L)	ledamot

Tjänstgörande suppleant

Anca-Maria Dumitrescu (M)	suppleant
---------------------------	-----------

Suppleanter

Anca-Maria Dumitrescu (M)	suppleant
Roland Dahlström (S)	suppleant
Maria Thorson (V)	suppleant

Arbetsstagarrepresentanter

Simon Kappelmark	fastighets
Sanne Cleasson	unionen
Niklas Nordell	unionen

Övriga

Thorbjörn Hammerth	t.f. vd
Desiré Backman	vd-assistent
Magnus Envall	t.f. ekonomichef
Johanna Lundgren	controllerchef, §§§ 8-10
Hanna Wiksten	miljöcontroller, § 11
Mohamed Hama Aldrin	chefsjurist

Ej närvarande

Bartek Rosinski (M)	ledamot
Mio Skoglund	fastighets

Underskrifter

Sekreterare

Mohamed Hama Aldrin

Ordförande



Anna Hejdenberg Stoltz

Justerande



Lars Kérta

§ 1

Sammanträdet öppnande

Ordföranden hälsar samtliga välkomna och öppnar därefter sammanträdet.

§ 2

Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställs enligt paragraferna nedan.

§ 3

Val av protokolljusterare

Lars Kérla 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 sammanträden den 9, 24 samt 26 juni 2025 antecknas och läggs till handlingarna med korrigeringen att vd ej var närvarande på sammanträdena den 24 och 26 juni och följaktligen inte omfattas av jäv.

§ 6

VD-rapport

Vd lämnar rapport enligt utsänd handling och uppehåller sig i huvudsak till följande punkter;

- Företagsplan 2026
- Vitboken med 20-punktslistan
- Projektlista för investeringar och underhåll
- Kund- och medarbetareundersökningar
- Bolagsdagen

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 7

Organisation

Vd informerar om bolagists organisationsarbete.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 8

Månadsrapport augusti 2025

Magnus Envall och Johanna Lundgren redogör för månadsrapport per augusti 2025 och finansiell ställning för Bostasbolagskoncernen i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna månadsrapport per augusti 2025 och finansiell ställning för Bostasbolagskoncernen.

§ 9

Prognos 3

Johanna Lundgren redogör för prognos 3 för 2025 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna prognos 3 för 20205.

§ 10

Projektuppföljning investeringsbeslut

Johanna Lundgren redogör för projektuppföljning av pågående investeringar överstigande 15 mkr. i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 11

Uppföljning ekologisk dimension 2024

Hanna Wiksten redogör för uppföljning av den ekologiska dimensionen 2024 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna uppföljning av den ekologiska dimensionen 2024.

§ 12

Uppföljning systematiskt arbetsmiljöarbete 2024

Beslut

Styrelsen beslutar att bordlägga ärendet för behandling på nästkommande sammanträde.

§ 13

Styrelsens rapporter

Förteckning i Netpublicator godkänns.

§ 14

Utvärdering av styrelsens och vd:s arbete

Ordföranden informerar om kommande utvärdering av sitt eget och vd:s arbete.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 15

Vd rekrytering

Ordföranden informerar om rekryteringsprocessen avseende ny vd.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.



§ 16

Övriga frågor

Maria Thorson lyfter frågan om utvecklingen av Hammarkullen och Hammarhus.
Vd besvarar frågan.

§ 17

Avslutning

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.

