

Protokoll (nr 7)
Fört vid styrelsesammanträde
Sammanträdesdatum: 2025-11-11

Tid: kl. 14:00 – 17:30

Plats: Sveriges Allmännytt, Hornsgatan 15, Stockholm

Ledamöter

Salam Kaskas (S)	ordförande
Erica Friberg (V)	1:e vice ordförande ej med
Tobias Björk (M)	2:e vice ordförande
Åke Fransson (L)	ledamot
Calle Jershed (MP)	ledamot, ej nv. §§ 12-13
Yvonne Staberg (D)	ledamot, ej nv. § 10
Mikael Lindmark (S)	ledamot

Tjänstgörande suppleanter

Ulla Y Gustafsson (S)	suppleant
-----------------------	-----------

Arbetsstagarrepresentanter

Per-Åke Westlund	LO
Ezatullah Motmain	LO
Göran Helgegren	PTK

Övriga

Ylva Morén	vd
Catharina Törnqvist	administrativchef
Mats Nordell	it-chef, § 10
Lars Brändemo	teknik- och energichef, § 11
Carl Molander	energicontroller, § 11
Anna Sahlberg	verksamhetscontroller, §§ 12, 14
Markus Svedberg	chef fastighetsutveckling, § 16
Mohamed Hama Aldrin	chefsjurist

Ej närvarande

Birk Härkönen (V)	suppleant
Bruno Tiozzo (M)	suppleant
Monica Albinsson	PTK

Underskrifter

Sekreterare

Mohamed Hama Aldrin

Ordförande

Salam Kaskas

Justerande

Tobias Björk

§ 1

Sammanträdets öppnande

Ordföranden hälsar samtliga välkomna och öppnar därefter sammanträdet.

§ 2

Upprop

Upprop genomförs.

§ 3

Fråga om jäv

Ordföranden ställer frågan om någon jävssituation kan förekomma utifrån föredragningslistans ärenden. Yvonne Staberg anmäler jäv avseende § 10 Fastighetssystem, och deltar inte i beredning eller beslut av ärendet. Inget ärende av principiell beskaffenhet behandlas under dagens sammanträde.

§ 4

Val av protokolljusterare

Tobias Björk utses att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 5

Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställs enligt paragraferna nedan.

§ 6

Föregående mötesprotokoll

Protokoll från styrelsen sammanträde den 1 oktober 2025 antecknas och läggs till handlingarna utan synpunkter.

§ 7

Protokoll presidiummöte

Protokoll från presidiets sammanträde den 5 november 2025 antecknas och läggs till handlingarna utan synpunkter.

§ 8

VD-rapport

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

- Nytt från verksamheten
- Resultat medarbetarenkät
- Moms parkeringsplatser
- Invigning Länsmanshuset
- Första spadtaget kvarter 8, Litteraturgatan
- Utmärkelser och nomineringar

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 9

Organisationsöversyn

Vd redogör för organisationsöversyn.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 10

Fastighetssystem

Mats Nordell redogör för ny fastighetssystemslösning i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna projekt ny fastighetssystemslösning, samt uppdrar till vd att kontinuerligt uppdatera styrelsen om hur projektet fortlöper.

§ 11

Energieffektiviseringsplan

Lars Brändemo och Carl Molander redogör för Poseidons energieffektiviseringsplan 2025-2030 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna Poseidons energieffektiviseringsplan 2025-2030.

§ 12

Uppföljning verksamhetsplan 2025

Anna Sahlberg redogör för uppföljning av verksamhetsplan 2025 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna uppföljning av verksamhetsplan 2025 per 31 augusti 2025.

§ 13

Målbild 2030

Vd och Anna Sahlberg redogör för arbetet med målbild 2030.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten med medskicket att tydligare skriva fram vårt sociala hållbarhetsarbete i vidare bemärkelse och inte enbart som en trygghetsfråga.

§ 14

Utkast verksamhetsplan 2026

Anna Sahlberg redogör för utkast till verksamhetsplan 2026 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna utkast till verksamhetsplan 2026.

§ 15

Genomförandeplan/förord

Ordföranden redogör för arbetet med styrelsens genomförandeplan och förord.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 16

Investeringsärendet

a. Dränering och utemiljö, Olskroksgatan

Markus Svedberg redogör för investering avseende dränering och utemiljö, Olskroksgatan 4-18, i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna investering avseende dränering och utemiljö på Olskroksgatan 4-18.

Styrelsen noterar avvikelserna och poängterar vikten av följsamhet till gängse processer och rutiner i liknande projekt.

§ 17

Nominering av styrelseledamöter till Ellesbokkomplementären AB

Catharina Törnqvist redogör för nominering av styrelseledamöter till Ellesbokkomplementären AB i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar:

1. att godkänna nominering av Markus Svedberg som ledamot, och Ylva Morén som suppleant, till intressebolaget Ellesbokkomplementären AB.
2. att hemställa att styrelsen i Förvaltnings AB Framtiden hanterar ärendet vidare.

§ 18

Rapporter

a. Ekonomirapport

Catharina Törnqvist redogör för ekonomi- och finansrapport avseende september och oktober i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna ekonomi- och finansrapport avseende september och oktober.

§ 19

Styrelsens rapporter

Förteckningen i Netpublicator godkänns.

§ 20

Övriga frågor

Inga övriga frågor föreligger.

§ 21

Tidplan styrelsemöten 2025

Ordföranden informerar om kommande styrelsemöten.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna sammanträdesplanen.

§ 22

Avslutning

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.



Göteborgs
Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: SALAM KASKAS

Date: 2025-11-19 11:08:26

BankID refno: 019a9b96-11fb-7fc5-9067-ee742505fe80



Ordförande, justerande: Salam Kaskas

Signed by: TOBIAS SÖREN BJÖRK

Date: 2025-11-19 12:46:11

BankID refno: 019a9bef-95ad-7c65-a89b-f9621142c32b



2:e vice ordförande, justerande: Tobias Björk

Signed by: MOHAMED HAMA ALDRIN

Date: 2025-11-19 10:55:11

BankID refno: 019a9b89-ff62-7d25-b327-04648a35df7e



Sekreterare: Mohamed Hama Aldrin