

Tjänsteutlåtande beslut
Styrelsehandling nr 15
Utfärdat 2025-12-17
Ärendenummer: 2025-00490

Handläggare
Mohamed Hama Aldrin
Telefon: 031-773 75 74
E-post: Mohamed.Hama.Aldrin@framtiden.se

Nominering av styrelseledamöter till dotterbolag

Förslag till beslut

I styrelsen för Förvaltnings AB Framtiden:

1. Nomineringar av ledamöter och suppleanter till styrelserna för Gårdstensbostäder AB, Framtiden Byggutveckling AB och Störningsjouren i Göteborg AB, enligt nedan godkänns.
2. Nominering av ledamöter och suppleanter till styrelserna för Ellesbokomplementären AB, Gärdsås Utvecklings AB och Fastighetsbolaget Bredfjäll AB, enligt nedan antecknas.
3. Ärendet hemställs till kommunfullmäktige för vidare beredning.

Sammanfattning

I enlighet med Göteborgs Stads riktlinjer för ägarstyrning bereder moderbolag förslag till kommunfullmäktige att godkänna ledamöter utan partipolitisk beteckning i dotterbolag.

I föreliggande ärende nominerar Förvaltnings AB Framtidens styrelse ledamöter och i förekommande fall suppleanter till styrelserna för Gårdstensbostäder AB, Framtiden Byggutveckling AB och Störningsjouren i Göteborg AB.

På motsvarande nominerar dotterbolag inom Framtidenkoncernen till sina respektive intressebolag, vilka därefter antecknas av Förvaltnings AB Framtiden.

För Familjebostäders del rör det sig om Gärdsås Utveckling AB, för Poseidons del om Ellesbokomplementären AB och för Bostadsbolagets del om Fastighetsbolaget Bredfjäll AB.

Bedömning ur ekonomisk dimension

Bolaget inte har funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension.

Bedömning ur ekologisk dimension

Bolaget inte har funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension.

Bedömning ur social dimension

Bolaget inte har funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension.

Bedömning av principiell beskaffenhet

I enlighet med Göteborgs Stadshus AB:s anvisning för ärendeberedning inom koncernen utgör Förvaltnings AB Framtidens ägardirektiv utgångspunkt för styrelsens bedömning av huruvida ett beslut är att betrakta som principiellt eller av större vikt. I anvisningen anges att ett ärende alltid ska, lämpligen under egen rubrik i beslutsunderlaget, innehålla en bedömning av ärendets principiella beskaffenhet med motiv till bedömningen. I nedanstående tabell framgår bolagets bedömning av föreliggande ärende.

Exempel på frågor där kommunfullmäktiges ställningstagande ska inhämtas (ej uttömmande) som de anges i Förvaltnings AB Framtidens ägardirektiv:	Bolagets bedömning av om föreliggande ärende berör frågan (Ja/nej).
Ändring av aktiekapitalet.	Nej
Beslut om kapitaltillskott till bolag, som inte i särskild ordning delegerats till kommunstyrelsen, Stadshus AB eller till bolaget.	Nej
Fusion eller likvidering av bolag.	Nej
Förvärv, bildande eller avyttring av bolag, med undantag av sådana bolag som enbart har till syfte att paketera fastigheter inför ett förvärv eller en avyttring.	Nej
Förvärv eller avyttring av aktier eller andelar i delägda bolag, om kommunfullmäktiges godkännande är befogat med hänsyn till andelsförhållandena, verksamhetens art eller omständigheter i övrigt.	Nej
Bildandet av stiftelse.	Nej
Förvärv eller försäljning av fastighet av sådan omfattning att det påverkar bolagets långsiktiga ekonomi, oavsett om säljare/köpare är annat bolag i staden eller inte.	Nej
Strategiska investeringar som innebär ny inriktning för bolaget eller start av verksamhet inom nytt affärs- eller verksamhetsområde.	Nej
Beslut som väsentligt påverkar bolagets, koncernens eller stadens ekonomi eller medför annan risk (t.ex. större investeringar eller avyttringar av tillgångar).	Nej

Samverkan

Ärendet har inte varit föremål för facklig samverkan.

Expedieras till

Stadsledningskontoret

Bilagor som ingår i beslutsunderlaget

1. Protokollsutdrag och handlingar från Familjebostäder i Göteborg AB styrelsemöte 2025-11-10, § 9-Nominering till Gäldsås utvecklings AB
2. Protokollsutdrag och handling från Göteborgs Stads Bostadsaktiebolags styrelsemöte 2025-12-09, §14 - Nominering av styrelseledamöter till Fastighetsbolaget Bredfjäll AB
3. Protokollsutdrag och styrelsehandling från Poseidons styrelsemöte 2025-11-11, §17 - Nominering av styrelseledamöter till Ellesbokkomplementären AB

Beskrivning av ärendet

I enlighet med Göteborgs Stads riktlinjer för ägarstyrning bereder moderbolag förslag till kommunfullmäktige att godkänna ledamöter utan partipolitisk beteckning i dotterbolag.

Förvaltnings AB Framtidens styrelse ska nominera ledamöter och i förekommande fall suppleanter till styrelserna för Gårdstensbostäder AB, Framtiden Byggutveckling AB och Störningsjouren i Göteborg AB.

På motsvarande sätt ska berörda dotterbolag inom Framtidenkoncernen godkänna nomineringar i deras respektive intressebolag, vilka därefter antecknas av Förvaltnings AB Framtiden.

För Familjebostäders del rör det sig om Gärdsås Utveckling AB, en komplementär till Gärdsås Torgbolag KB som äger och förvaltar Gärdsås Torg.

För Poseidons del rör det sig om Ellesbokomplementären AB, en komplementär till kommanditbolaget Ellesbo 2 som äger mark inom området Rödbo-Rösbo med avsikt att kunna exploatera efter områdets planläggning.

För Bostadsbolagets del rör det sig om Fastighetsbolaget Bredfjäll AB som bland annat är kommanditdelägare för Fastighetsbolaget Friskväderstorget KB.

Nomineringar av ledamöter

Gårdstensbostäder AB:

Mohamed Hama Aldrin	ledamot (ordförande)
Marek Hom	ledamot
Asha Adnan	ledamot
Olga Suslich	ledamot
Björn Hanson	ledamot
Sara El-Far	ledamot
Hapiness Ezeilo	ledamot
Dana El-Far	suppleant
Magnus Holmberg	suppleant

Framtiden Byggutveckling AB:

Terje Johansson	ledamot (ordförande)
Camilla Hallqvist	ledamot
Erik Windt Wallenberg	ledamot
Jehan Mansour	ledamot

Störningsjouren i Göteborg AB:

Terje Johansson	ledamot (ordförande)
Rikard Ljunggren	ledamot
Anders Börjesson	ledamot
Sara Fischer	ledamot

Lotta Lidén Lundgren	ledamot
Robert Jademyr	ledamot
Sandra Säljö	ledamot

Ellesbokkomplementären AB

Markus Svedberg	ledamot
Ylva Morén	suppleant

Gärdsås Utvecklings AB

Christian Nilsson	ledamot
-------------------	---------

Fastighetsbolaget Bredfjäll AB

Thorbjörn Hammerth	ledamot
Magnus Envall	ledamot
Daniel Backlund	ledamot

Bolagets bedömning

Utvärderingen av tjänstepersonsstyrelser ska ske en gång per mandatperiod enligt stadens regelverk. Den senaste utvärderingen gjordes i samband delårsrapport mars 2025 och där framgår att moderbolaget löpande prövar ändamålsenligheten i att bemanna styrelser med icke partipolitiskt förtroendevalda styrelseledamöter. I delårsrapporten bilades även. På Bostadsbolagets, Familjebostäders och Poseidons utvärdering av att bemanna sina intressebolag med tjänstepersonsstyrelser. Samtliga bolag gör fortsatt bedömningen att det är ändamålsenligt att bemanna de styrelser som berörs av föreliggande ärende med ledamöter utan partipolitisk beteckning.

Datum

Underskrift

.....

.....

Namnförtydligande

Terje Johansson

VD Koncernchef

Mohamed Hama Aldrin

Chefsjurist

**Tjänsteutlåtande**

Utfärdat 2025-11-10

Ärendenummer FAM-2025-00764

Handläggare

Lena Albinsson

Telefon: 031-731 67 00

E-post: lena.albinsson@familjebostader.se

Nominering av styrelseledamöter till intressebolag

Förslag till beslut

I styrelsen för Familjebostäder i Göteborg AB:

Christian Nilsson nomineras som styrelseledamot i Gärdsås Utvecklings AB.

Sammanfattning

I enlighet med Göteborgs Stads riktlinjer för ägarstyrning bereder bolaget förslag till ledamöter utan partipolitisk beteckning i delägda intressebolags styrelser. Ärendet hanteras via moderbolaget och det är kommunfullmäktige som godkänner ledamöter.

Familjebostäder är delägare i Gärdsås Utvecklings AB, där nominering av Familjebostäders representant i styrelsen ska ske i enlighet med stadens riktlinje. Bolaget är komplementär i Gärdsås Torgbolag KB som äger och förvaltar Gärdsås Torg. Christian Nilsson, distriktschef Nordost, föreslås nomineras som styrelseledamot.

Bedömning ur ekonomisk dimension

Bolaget har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension.

Bedömning ur ekologisk dimension

Bolaget har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension.

Bedömning ur social dimension

Bolaget har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension.

Samverkan

Ärendet har inte varit föremål för samverkan.

Expedieras

Förvaltnings AB Framtiden

Lena Albinsson

Chef stab

Thorbjörn Hammerth

VD

Protokoll (8)
Fört vid styrelsesammanträde
Sammanträdesdatum: 2025-11-10

Tid: kl. 09:00-11:25

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
Anders Wikström (S)	ledamot (teams)

Tjänstgörande suppleanter

Suppleanter

Johanna Eriksson (S)	suppleant
Ulla Ekman (V)	suppleant

Arbetstagarrepresentanter

Camilla Claesson	fastighets
Karin Jaxmark	unionen

Övriga närvarande:

Thorbjörn Hammerth	vd
Ulf Berglund	vice vd
Lena Albinsson	stabschef
Anneli Nyman	ekonomichef, § 10
Niklas Derunger	marknadschef, § 11
Ann-Catrin Skeppstedt	hr-chef § 13
Mohamed Hama Aldrin	chefsjurist

Ej Närvarande:

Kristoffer Laanemets (M)	suppleant
Annika Berntsson	akademikerna

Underskrifter

Sekreterare

Mohamed Hama Aldrin

Ordförande

Justerande

Johan Svensson

Mikael Nordström

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 7

Genomförandeplan av kommunfullmäktiges budget

Ordföranden yrkar bifall till yrkande från V och S i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar:

1. att bilaga 1 i utsänt yrkande antas som styrelsens genomförandeplan för 2026.
2. att genomförandeplanen publiceras som förord till företagsplanen för 2026.

Mikael Nordström, Magnus Nylander och Elisabet Hansson avstår från att delta i beslutet.

§ 8

Uppföljning av mandat och ansvar vice vd

Vd redogör för uppföljning av beslut om att tillsätta vice vd i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna uppföljningen och förklarar uppdraget att årligen följa upp ursprungligt beslut som avslutat.

§ 9

Nominering till Gärdsås utvecklings AB

Lena Albinsson redogör för nominering av styrelseledamöter till intressebolag i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att nominera Christian Nilsson som styrelseledamot i Gärdsås Utvecklings AB.

Tjänsteutlåtande, beslut

Styrelsehandling nr 14

Utfärdat 2025-12-09

Ärendenummer BOS-2025-00437

Handläggare

Magnus Envall

Telefon: 031-731 50 30

E-post: magnus.envall@bostadsbolaget.se

Nominering av styrelseledamöter till Fastighetsbolaget Bredfjäll AB

Förslag till beslut

I styrelsen för Göteborgs Stads Bostadsaktiebolag:

1. Nominering av ledamöter i styrelse för Fastighetsbolaget Bredfjäll AB godkänns.
2. Ärendet översänds till styrelsen för Förvaltnings AB Framtiden för vidare hantering.

Ärendet

Det helägda dotterbolaget Fastighetsbolaget Bredfjäll AB är ett bolag vars syfte och enda verksamhet är att vara kommanditdelägare och moderbolag för tre kommanditbolag, Fastighetsbolaget Bredfjäll KB, Fastighetsbolaget Gropens Gård KB och Fastighetsbolaget Friskvåderstorget KB. Det bedrivs ingen annan verksamhet i Fastighetsbolaget Bredfjäll AB. Till styrelseledamöter nomineras tjänstemän på Göteborgs stads bostadsaktiebolag utan partipolitisk beteckning.

De föreslagna ledamöterna är:

Thorbjörn Hammerth, Verkställande direktör

Magnus Envall, Ekonomichef

Daniel Backlund, Redovisningschef

Ärendet översänds till styrelsen för Förvaltnings AB Framtiden för vidare hantering.

Bedömning ur ekonomisk dimension

Bolaget har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension.

Bedömning ur ekologisk dimension

Bolaget har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension.

Bedömning ur social dimension

Bolaget har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension.

Samverkan

Ärendet har inte varit föremål för samverkan.

Magnus Envall

Ekonomichef

Thorbjörn Hammerth

VD

Vid protokollet:

Mohamed Hama Aldrin

Justeras:

Datum

Datum

Anna Hejdenberg Stoltz

Lars Kérla

§ 14

Nominering av styrelseledamöter till Fastighetsbolaget Bredfjäll AB

Magnus Envall redogör för nominering av styrelseledamöter till Fastighetsbolaget Bredfjäll AB, i
enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar:

1. Nominering av ledamöter i styrelse för Fastighetsbolaget Bredfjäll AB godkänns.
2. Ärendet översänds till styrelsen för Förvaltnings AB Framtiden för vidare hantering.

Bostads AB Poseidon

**Tjänsteutlåtande, beslut****Styrelsehandling nr 17**

Datum 2025-11-11

Diarienummer POS-2025-00040

Handläggare

Catharina Törnqvist

Telefon: 031-3321000

E-post: catharina.tornqvist@poseidon.goteborg.se

Nominering av styrelseledamöter till Ellesbokkomplementären AB

Förslag till beslut

Styrelsen för Bostads AB Poseidon:

1. Nominering av Markus Svedberg, ledamot, och Ylva Morén, suppleant, till intressebolaget Ellesbokkomplementären AB godkänns.
2. Ärendet hemställs till Förvaltnings AB Framtiden för vidare hantering.

Ärendet

I enlighet med *Göteborgs Stads riktlinjer för ägarstyrning* bereder bolaget förslag till Kommunfullmäktige, att godkänna ledamöter utan partipolitisk beteckning i förekommande intressebolag.

Ellesbokkomplementären AB är komplementär i kommanditbolaget Ellesbo 2, org nr 916844-6442. Övriga delägare är med lika delar Skanska Mark och Exploatering Nya Hem AB, Bostads AB Poseidon samt Riksbyggen ekonomisk förening.

Kommanditbolaget äger mark om ca 95 hektar inom området Rödbo-Rösbo mellan Göteborg och Kungälv. Avsikten med ägandet är att få möjlighet till exploatering efter det att marken har planlagts. Någon plan finns ännu inte för marken men marken är utpekad som markreserv av Göteborgs Stad. Bolagen har ingen anställd personal.

Bostads AB Poseidons styrelse ska nominera en ledamot och en suppleant till styrelsen för Ellesbokkomplementären AB och följande föreslås:

Markus Svedberg

Ledamot

Ylva Morén

Suppleant

Bedömning ur ekonomisk dimension

Bolaget inte har funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension.

Bedömning ur ekologisk dimension

Bolaget inte har funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension.

Bedömning ur social dimension

Bolaget inte har funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension.

Samverkan

Ärendet har inte bedömts vara föremål för samverkan.

Expedieras

Förvaltnings AB Framtiden

Datum 2025-11-11

Underskrift

Namnförtydligande

.....

Ylva Morén

Vd

.....

Catharina Törnqvist

Chef Administrativ utveckling

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

Utdrag ur protokoll fört vid styrelsesammanträde för
Bostads AB Poseidon 2025-11-11.

Underskrifter

Sekreterare

Mohamed Hama Aldrin

Ordförande

Justerande

Salam Kaskas

Tobias Björk

§ 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.