

Protokoll (10)
Fört vid styrelsesammanträde
Sammanträdesdatum: 2026-01-19

Tid: kl. 09:00-12:00

Ajournering: 10:10-10:20

Plats: Polstjärnan, 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
Elisabet Hansson (D)	ledamot
Gunnar Larsson (S)	ledamot
Anders Wikström (S)	ledamot (Teams)

Suppleanter

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

Arbetsstagarrepresentanter

Karin Jaxmark	Unionen
Annika Berntsson	Akademikerna

Övriga närvarande:

Thorbjörn Hammerth	VD
Ulf Berglund	Vice VD
Lena Albinsson	stabschef
Annelie Nyman	ekonomichef, §10
Mattias Pettersson	specialistchef, §10
Sara Hamon	fastighetsutvecklingschef, §8
Anders Svensson	nybyggnationsansvarig, §9
Minna Signori	sekreterare

Ej närvarande:

Kristoffer Laanemets (M)	suppleant
--------------------------	-----------

Underskrifter

Sekreterare

Minna Signori

Ordförande

Johan Svensson

Justerande

Mikael Nordström

§ 1

Sammanträdet öppnande

Ordföranden hälsar samtliga välkomna och öppnar därefter sammanträdet.

§ 2

Godkännande av dagordning

Dagordningen fastställs enligt paragraferna nedan.

§ 3

Val av justerare

Mikael Nordström utsågs att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 4

Närvaro och fråga om jäv

Upprop genomförs. Det antecknas att Kristoffer Laanemets anmält om förhinder till dagens sammanträde.

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

§ 5

Föregående mötesprotokoll

Protokoll fört vid styrelsesammanträdet den 8 december 2025 samt anteckningar från presidiummötet den 8 januari 2026 antecknas och läggs till handlingarna utan synpunkter.

§ 6

VD-rapport

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

- Juledigheten och snöröjning
- Hyrorna för 2026 är färdigförhandlade och utskickade
- Nytt avtal med Framtidens Bredband
- Personaldag den 11 mars 2026
- Projekt ”Hållbara miljörum” i Bergsjön

- Verksamhetsplanering i organisationen
- Positiv utveckling i Bergsjön
- Galaxen och föreningshuset

Karin Jaxmark redogör för samarbetet med Galaxen, Röda Korset och om invigning av Galaxen den 28 mars.

- Ny underhållsstrategi
- Kundnöjdhet och marknadsföring
- Mandat och beloppsgränser för investeringar

Med tillägg till utsänd handling "VD-rapport 19 januari 2026" redogör VD för inträffad dataincident (begränsad) och hantering av ärendet.

Ulf Berglund redogör för noterat programmeringsfel i befintligt system, om leverantörens hantering av detsamma och om Familjebostäders incidentberedskap.

Ordföranden ställer fråga om bolagets hantering av skyddande personuppgifter i befintliga system, vilket besvaras av Ulf Berglund och VD.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten och uppdrar till vd att återkoppla uppföljningsarbetet efter att en extern aktör gått igenom it-säkerheten i befintliga system.

§ 7

Intern kontrollplan och samlad riskbild

Lena Albinsson redogör för samlad riskbild och intern kontrollplan för 2026 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna samlad riskbild och intern kontrollplan för 2026.

§ 8

Gärdsås invändig renovering etapp 2-4

Sara Hamon redogör för Gärdsås invändig renovering etapp 2-4 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att:

1. Tillstyrka förslaget om investering Gärdsås invändig renovering etapp 2–4 i enlighet med bilaga 1.
2. Ärendet hemställs för godkännande till styrelsen för Förvaltnings AB Framtiden.

§ 9

Information om bogemenskaper

Anders Svensson redogör för olika kollektiva boendeformer i bolagets befintliga bestånd - bogemenskap (102 st), trygghetsboende (ca 500 st), 70+boende samt seniorboende (fåtal) och kommunala gruppboende med särskilt stöd (fåtal)).

Anders Svensson redogör vidare för processen (samverkansavtal, dialog med intressenter och medlemmar, blockhyresavtal och lokalhyresavtal) och om erfarenheter av bogemenskaper. Anders Svensson understryker vikten av löpande dialog och tydlighet avseende ekonomi, hyror, inflytande och fastighetsägarens, föreningens samt medlemmens ansvar.

Ordföranden lyfter fråga om jämförelsedata över tid ur ett ekonomiskt perspektiv (underhållsperspektiv, omflyttningar etc.), vilka kvantifierbara mervärden tillför dessa boendeformer i förhållande till nyproduktion och befintligt hyresbestånd.

Anders Svensson besvarar frågan och instämmer med ordföranden om vikten av att inhämta jämförelsedata (kvantifierbart underlag) och användningen av desamma.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 10

Avtal och taxor för fjärrvärme och el

Mattias Pettersson redogör för total energianvändning, kostnadsfördelning i Göteborg avseende el och fjärrvärme, eltaxa (elnätkostnad och elhandelspris) samt om taxor för 2026 fjärrvärme, vatten, el (total) och avfall.

VD lyfter fråga om spillvattenprojekt i Bergsjön.

Mattias Petterson besvarar frågan och redogör för två olika anläggningar som återanvänder spillvatten (varmvatten från duschar etc.), vilket kan resultera i stora besparingar för Familjebostäder.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 11

Utbildningar, konferenser och rapporter

Inga rapporter föreligger.

§ 12

Övriga frågor

Inga övriga frågor föreligger.

§ 13

Utvärdering av VD:s och styrelsens arbete

Sedan samtliga tjänstepersoner lämnat sammanträdet genomför styrelsen utvärdering av sitt eget och VD:s arbete.

§ 14

Avslutning

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.



Göteborgs
Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: MIKAEL NORDSTRÖM

Date: 2026-01-21 09:52:40

BankID refno: 019bdfc1-4ff2-773b-ad84-73ae5e033a11



Styrelseledamot: Mikael Nordström

Signed by: LARS JOHAN CHRISTIAN SVENSSON

Date: 2026-01-21 10:27:12

BankID refno: 019bdfe1-087a-7900-aef6-057bd2628e50



Styrelseledamot: Johan Svensson

Signed by: Minna Hiroko Signori

Date: 2026-01-21 10:38:38

BankID refno: 019bdfeb-5b70-7cae-a61f-890ca73f88b7



Bolagsjurist: Minna Signori