

Protokoll (9)**Fört vid styrelsesammanträde****Sammanträdesdatum: 2025-12-17****Tid:** kl. 13:00-16:30**Plats:** Sven Hultins Plats 2**Närvarande Ledamöter**

Aslan Akbas (S)	ordförande
Hannah Klang (V)	1:e vice ordförande
Martin Wannholt (D)	2:e vice ordförande, nv. §§ 7–22
Maria Lundgren (S)	ledamot
Sarah Ullmark (M)	ledamot
Ann Catrine Fogelgren (L)	ledamot, ej nv. § 11
Petra Elf (MP)	ledamot

Tjänstgörande suppleanter

Daniel Carlenfors (V)	suppleant
Jörgen Knudtzon (KD)	suppleant
Agnes Harström (S)	suppleant, tjug. §§ 1–6

Arbetsstagarrepresentanter

Göran Hellegren	PTK
Annika Berndtsson	PTK
Niklas Nordell	PTK
Simon Kappelmark	LO
Camilla Claesson	LO

Ej Närvarande:

Lene Gonzague (V)	ledamot
Karl Robbjens (SD)	ledamot
Josef Akar (S)	suppleant
Pontus Varga (M)	suppleant
Zebastian Björkqvist (V)	suppleant
Per-Åke Westlund	LO

Övriga

Terje Johansson	vd
Lena Hagenfeldt	vd-assistent
Anna Staxäng	kvalitetschef
Lars Just	ekonomichef
Dan Sandén	vd Framtiden Byggutveckling, § 7
Fredrik Davidsson	fastighetsutvecklingschef, §§ 11–12
Helene Blomberg	chef boendeutveckling, § 16
Mohamed Hama Aldrin	chefsjurist

Underskrifter**Sekreterare**

Mohamed Hama Aldrin

Ordförande

Aslan Akbas

Justerande

Ann Catrine Fogelgren
§§ 1–10, 12–22

Martin Wannholt
§ 11

§ 1

Sammanträdets öppnande

Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade styrelsemötet öppnat.

§ 2

Upprop

Upprop genomfördes.

§ 3

Fråga om jäv

Ordföranden ställde frågan om någon jävssituation kan förekomma utifrån föredragningslistans ärenden. Ann Catrine Fogelgren anmäler jäv avseende § 11 och medverkar inte i ärendets beredning eller beslut. Inget ärende av principiell beskaffenhet behandlas under dagens sammanträde.

§ 4

Val av protokollsjusterare

Ann Catrine Fogelgren utsågs att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 5

Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes enligt paragraferna nedan.

§ 6

Föregående mötesprotokoll

Protokoll från styrelsens sammanträde den 18 november 2025 antecknades och lades till handlingarna utan synpunkter.

§ 7

Vd-rapport

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

- Dan Sandén och vd redogör för den planerade kontorsflytten.

- Platsaktivering Karlastaden
- Pressmeddelande Destination Tynnered
- Nytt handslag
- Bemanning kontoret
- Rekrytering VD Framtiden Byggutveckling
- Vd återkommer senast den 15 januari 2026 avseende polisens bedömning av Gårdstens utveckling
- Hanteringsordning avseende moms på parkeringsplatser

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 8

Finansrapport

Lars Just redogör för finansrapport i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna finansrapport per 2025-11-30 för koncernen.

§ 9

Ram för finansiering 2026

Lars Just redogör för ram för finansiering 2026 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar:

1. att uppdra åt verkställande direktören, eller den han sätter i sitt ställe, att (i) med ett belopp motsvarande lånevolym per 2025-12-31 besluta om refinansiering, samt (ii) besluta om nyupplåning upp till utsänt förslag, exklusive upplåning för eventuella förvärv av byggrätter, genom upptagande av lån från Göteborgs Stad.
2. att uppdra åt verkställande direktören, eller den han sätter i sitt ställe, för bolagets räkning underteckna samtliga de handlingar och vidta de åtgärder i övrigt som krävs för upptagande, säkerställande, vidareutlåning, administration och vidmakthållande av finansieringarna.

Martin Wannholt, Sarah Ullmark, Ann Catrine Fogelgren och Jörgen Knudtzon anmäler protokollsanteckning (*protokollsbilaga 1*).

§ 10

Långsiktig finansiell prognos 2026–2036

Lars Just redogör för långsiktig finansiell prognos 2026–2036 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att fastställa långsiktig finansiell prognos för åren 2026–2036.

Martin Wannholt, Sarah Ullmark, Ann Catrine Fogelgren och Jörgen Knudtzon anmäler protokollsanteckning (*protokollsbilaga 1*).

§ 11

Försäljning av Egnahemsbolagets fastighet Kvisljungeby 2:297 till Exploateringsförvaltningen

Fredrik Davidsson redogör för Egnahemsbolagets försäljning av fastighet, Kvisljungeby 2:297 till exploateringsförvaltningen, i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna Egnahemsbolagets försäljning av fastighet, Kvisljungeby 2:297 till exploateringsförvaltningen.

Ann Catrine Fogelgren har anmält jäv och medverkar inte i ärendets beredning eller beslut.

§ 12

Utökad ram för projektutveckling, Drakblommegatan, FBU

Fredrik Davidsson redogör för utökad ram för projektutveckling Drakblommegatan i enlighet med utsänd handling. Det noteras att produktion förväntas vara klar Q4 2028/Q1 2029 samt att marknadsläget bedöms idag som lite svårbedömt.

Beslut

Styrelsen beslutar:

1. att godkänna Framtiden Byggutvecklings begäran om utökad ram för projektutveckling Drakblommegatan.
2. att vd bemyndigas att göra erforderliga följdändringar i styrande dokument utifrån vad som framgår i handlingen.

§ 13

Samlad riskbild och intern kontrollplan 2026

Anna Staxäng redogör för samlad riskbild och intern kontrollplan 2026 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att fastställa samlad riskbild och intern kontrollplan för år 2026.

§ 14

Uppföljning av samlad riskbild och intern kontrollplan 2025

Anna Staxäng redogör för uppföljning av samlad riskbild och intern kontrollplan 2025 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna uppföljning av bolagets samlade riskbild med beslutade åtgärder samt uppföljning av bolagets interna kontrollplan för år 2025.

§ 15

Nominering av styrelseledamöter till dotterbolag

Ordföranden redogör för tidplan för styrelsemöten och ägardialoger med dotterbolag 2026, i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar:

1. att godkänna nomineringar av ledamöter och suppleanter till styrelserna för Gårdstensbostäder AB, Framtiden Byggutveckling AB och Störningsjouren i Göteborg AB, enligt utsänt förslag.
2. att anteckna nominering av ledamöter och suppleanter till styrelserna för Ellesbokomplementären AB, Gärdsås Utvecklings AB och Fastighetsbolaget Bredfjäll AB, enligt utsänt förslag.
3. att ärendet hemställs till kommunfullmäktige för vidare beredning.

§ 16

Återrapportering av uppdrag från kommunfullmäktige gällande fler studentbostäder

Helene Blomberg redogör för återrapportering av uppdrag från kommunfullmäktige gällande fler studentbostäder i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att bordlägga ärendet för behandling på kommande sammanträde.

§ 17

Byggutveckling – protokoll

Framtiden Byggutvecklings protokoll har varit utsänt.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna Framtiden Byggutvecklings protokoll.

§ 18

Revisionsutskottet – protokoll

Revisionsutskottets protokoll har varit utsänt.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna revisionsutskottets protokoll.

§ 19

Anmälan möten/konferenser

Beslut

Inga rapporter föreligger.

§ 20

Övriga frågor

Martin Wannholt lyfte frågan om nya byggregler och vindsvåningar. Frågan kommer att tas upp på nästa presidiummöte.

§ 21

Styrelsens utvärdering av styrelsens egna och vd:s arbete

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

§ 22

Avslutning

Ordföranden tackar styrelsen och personalen och önskar alla God Jul. Andre vice ordförande tackar ordföranden och önskar alla God Jul.

Protokollsbilaga 1

Protokollsanteckning 2025-12-17 §9 och §10

Vi styrelseledamöter från D, M, L och med instämmande av KD väljer att avstå från att delta i beslutet med hänvisning till våra partiers gemensamma budgetförslag i kommunfullmäktige.