

Protokoll (8)

Fört vid styrelsesammanträde
Sammanträdesdatum: 2025-12-16

Tid: kl. 13:30 – 15:50

Plats: Sven Hultins Plats 2

Närvarande

Ledamöter

Terje Johansson	ordförande
Erik Windt Wallenberg	vice ordförande
Camilla Hallquist	ledamot
Jehan Mansour	ledamot

Övriga

Dan Sandén	vd
Anna-Karin Olsson	ekonomichef, § 10
Mohamed Hama Aldrin	chefsjurist

Frånvarande

Underskrifter

Sekreterare



Mohamed Hama Aldrin

Ordförande



Terje Johansson

Justerande



Erik Windt Wallenberg

§ 1

Sammanträdet öppnande

Ordföranden hälsar alla välkomna och förklarar styrelsemötet öppnat.

§ 2

Upprop

Upprop genomförs.

§ 3

Fråga om jäv

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

§ 4

Val av protokolljusterare

Erik Windt Wallenberg utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 5

Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställs enligt paragraferna nedan.

§ 6

Föregående mötesprotokoll

Protokoll från styrelsens sammanträde den 24 november 2025 antecknas och läggs till handlingarna utan synpunkter.

§ 7

Fastighetsreglering och tilläggsmark i projekt – hantering och principer

Camilla Hallquist lyfter frågan avseende fastighetsreglering och tilläggsmark – hantering och principer.

Beslut

Styrelsen beslutar att vd får i uppdrag att i dialog med Lars Just och Anna Collby se över möjlig hanteringsordning avseende fastighetsreglering och tilläggsmark i projekt.

§ 8

Lägenhetsutformning i projekt

Camilla Hallquist lyfter frågan avseende möjlighet till varierad lägenhetsutformning i projekt.

Beslut

Styrelsen antecknar informationen från Camilla Hallquist och för en diskussion om gränser för lägenhetsutformning i projekt.

§ 9

VD-rapport

Vd lämnar lägesrapport i enlighet med utsänd handling och uppehåller sig i huvudsak till följande rubriker:

- Östra Kålltorp, goda förutsättningar att få delslutbesked avseende två hus, sannolikt gäller detta även det tredje huset i kombination med bygganmälan. Tillvägagångssättet följer stadsbyggnadsförvaltningens förslag till hantering.
- Styrelsen har tidigare erhållit information om att vd avser att gå i pension och därmed avsluta sin anställning per den 1 juli 2026.
- Planansökningar mm.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 10

Ekonomi

- a. Bokslut per 2025-10-31

Anna-Karin Olsson redogör för bokslut per 2025-10-31 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna bokslut per oktober 2025.

- b. Budget 2026

Anna-Karin Olsson redogör för budget 2026 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna budget 2026.

§ 11

Samlad riskbild och internkontrollplan 2026

Vd redogör för samlad riskbild och internkontrollplan 2026 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att bordlägga ärendet för behandling på nästkommande sammanträde.

§ 12

Verksamhetsplan 2026

Vd redogör för verksamhetsplan 2026 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar:

1. att godkänna förslag till verksamhetsplan 2026.
2. att hemställa att styrelsen för Förvaltnings AB Framtiden tillstyrker verksamhetsplan 2026.

§ 13

Datum för styrelsemöten 2026

Vd redogör för datum och innehåll för styrelsemöten 2026 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar:

1. att godkänna tidplan och innehåll för styrelsemöten 2026.
2. att bemyndiga presidiet att för styrelsens räkning fatta beslut om delårsrapport per mars och delårsrapport per augusti 2026.

§ 14

Utökad ram för projektutveckling Drakblommegatan

Vd redogör för utökad ram för projektutveckling Drakblommegatan, i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar:

1. att godkänna ram för projektutveckling avseende nyproduktion av hyresrätter på Drakblommegatan.
2. att hemställa att styrelsen för Förvaltnings AB Framtiden tillstyrker ärendet.

§ 15

Utvärdering av styrelsens och vd:s arbete

Styrelsen beslutar att genomföra utvärdering av sitt eget och vd:s arbete på nästkommande sammanträde.

§ 16

Övriga frågor

Inga övriga frågor föreligger.

§ 17

Avslutning

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.