

Protokoll (5)

Fört vid extra styrelsesammanträde

Sammanträdesdatum: 2026-02-04

Tid: kl. 13:00 - 13:05

Plats: Sven Hultins Plats 2

Ledamöter

Aslan Akbas (S)	ordförande
Hannah Klang (V)	1:e vice ordförande
Martin Wannholt (D)	2:e vice ordförande
Maria Lundgren (S)	ledamot
Sarah Ullmark (M)	ledamot
Ann Catrine Fogelgren (L)	ledamot
Lene Gonzague (V)	ledamot

Tjänstgörande suppleanter

Zebastian Björkqvist (V)	suppleant
Jörgen Knudtzon (KD)	suppleant

Suppleanter

Daniel Carlenfors (V)	suppleant
-----------------------	-----------

Arbetsstagarrepresentanter

Göran Helgegren	PTK
Annika Berndtsson	PTK
Camilla Claesson	LO
Per-Åke Westlund	LO

Ej Närvarande:

Petra Elf (MP)	ledamot
Karl Robbjens (SD)	ledamot
Josef Akar (S)	suppleant
Pontus Varga (M)	suppleant
Agnes Harström (S)	suppleant
Niklas Nordell	PTK
Simon Kappelmark	LO

Övriga

Terje Johansson	vd
Lena Hagenfeldt	vd-assistent
Lars Just	ekonomichef
Anna Staxäng	kvalitetschef
Mohamed Hama Aldrin	chefsjurist

Underskrifter

Sekreterare



Mohamed Hama Aldrin

Ordförande



Aslan Akbas

Justerande



Martin Wannholt

§ 1

Sammanträdets 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. Inget jävsförhållande föreligger. Inget ärende av principiell beskaffenhet behandlas under dagens sammanträde.

§ 4

Val av protokollsjusterare

Martin Wannholt utses att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 5

Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställs enligt paragraferna nedan.

§ 6

Föregående mötesprotokoll

Protokoll från sammanträde den 18 november 2025 antecknas och läggs till handlingarna utan synpunkter.

§ 7

Bokslut 2025

Ärendet anses föredragen, handling med förslag till beslut har varit utsänt.

Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna årsbokslut för 2025.

§ 8

Årsredovisning 2025

Ärendet anses föredragen, handling med förslag till beslut har varit utsänt.

Beslut

Styrelsen beslutar att årsredovisning för 2025, inklusive vinstdisposition, godkänns för framläggande på årsstämman.

§ 9

Fastställande av försäkringsprogram för 2026

Ärendet anses föredragen, handling med förslag till beslut har varit utsänt.

Beslut

Styrelsen beslutar att fastställa försäkringsprogram enligt Göta Lejon för 2026 avseende Bygga Hem i Göteborg AB.

§ 10

Övriga frågor

Inga övriga frågor föreligger.

§ 11

Sammanträdet avslutas

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.