

Protokoll (1)

Fört vid konstituerande sammanträde

Sammanträdesdatum: 2026-03-03

Tid: kl. 09.05 – 09.10

Plats: Burgårdens konferenscenter, Göteborg

Närvarande:

Ledamöter

Johan Svensson (V)
Elisabeth Borg (S)
Magnus Nylander (M)
Elisabeth Hansson (D)
Gunnar Larsson (S)
Anders Wikström (S)
Mikael Nordström (L)

Tjänstgörande suppleanter

Suppleanter

Johanna Eriksson (S)
Mattias Tykesson (M)

Arbetsstagarrepresentanter

Karin Jaxmark Unionen

Ej Närvarande:

Ulla Ekman (V)
Camilla Claesson Arbetsstagarrepresentant Fastighets
Annika Berntsson Akademikerna

Övriga närvarande:

Thorbjörn Hammerth VD
Ulf Berglund vice VD
Lena Albinsson Stabschef
Frida Wikström Ledningskoordinator
Christina Sandberg Sekreterare

Underskrifter

Sekreterare

Christina Sandberg

Ordförande

Johan Svensson

Justerande

Mikael Nordström

§ 1

Val av ordförande vid sammanträde

Johan Svensson valdes till ordförande för sammanträdet.

Johan Svensson hälsade alla välkomna och förklarade styrelsemötet öppnat.

§ 2

Val av justerare

Mikael Nordström utsågs att jämte ordföranden justera protokollet.

Det uppdrogs åt Christina Sandberg att föra protokoll.

§ 3

Närvaro och frågan om eventuellt jäv

Upprop genomfördes. Det antecknas att Ulla Ekman, Annika Berntsson och Camilla Claesson anmält förhinder till dagens sammanträde.

Ordföranden ställde frågan om någon jävssituation kunde förekomma utifrån föredragningslistans ärenden. Inget jävsförhållande anmälades. Inget ärende av principiell beskaffenhet behandlas under dagens sammanträde.

§ 4

Rapport angående val av styrelseledamöter, revisorer och lekmannarevisorer jämte suppleanter för dessa grupper samt anmälda arbetstagarrepresentanter intill nästa års ordinarie årsstämma

Det antecknades att följande styrelseledamöter och suppleanter för dessa, arbetstagarrepresentanter och suppleanter för dessa samt lekmannarevisorer och suppleanter för dessa, utsetts intill dess nästa årsstämma har hållits:

Ledamöter

1. Elisabeth Borg (S)
2. Magnus Nylander (M)
3. Johan Svensson (V)
4. Elisabet Hansson (D)
5. Gunnar Larsson (S)
6. Anders Wikström (S)
7. Mikael Nordström (L)

Suppleanter

1. Johanna Eriksson (S)
2. Mattias Tykesson (M)
3. Ulla Ekman (V)

Lekmannarevisorer

1. Hans-Göran Gustafson (SD)
2. Jonas Bergsten Paija (S)

Lekmannarevisorssuppleanter

1. Jan Fridén (SD)
2. Jens-Henrik Madsen (S)

Arbetsstagarrepresentanter

Camilla Claesson (Fastighets)

Annika Berntsson (Akademikerna)

Karin Jaxmark (Unionen)

Vidare antecknades att Göteborgs Stads stadsrevision har upphandlat extern revision för räkenskapsåren 2023 – 2026. Kontrakt har tilldelats revisionsföretaget Ernst & Young AB att vara revisionsföretag och revisor för Familjebostäder i Göteborg AB fram till utgången av den ordinarie årsstämma som hålls under år 2027.

§ 5

Val av styrelseordförande

Styrelsen beslutade att utse Johan Svensson till styrelseordförande.

§ 6

Val av förste vice ordförande

Styrelsen beslutade att utse Elisabeth Borg till förste vice ordförande.

§ 7

Val av andre vice ordförande

Styrelsen beslutade att utse Mikael Nordström till andre vice ordförande.

§ 8

Styrelsens arbetsordning

Styrelsen beslutade att fastställa arbetsordning i enlighet med utsänt förslag.

§ 9

Firmateckning

Styrelsen beslutade att firman ska tecknas, förutom av styrelsen, av styrelsens ordförande Johan Svensson, styrelsens 1:e vice ordförande Elisabeth Borg, styrelsens 2:e vice ordförande Mikael Nordström och VD Thorbjörn Hammerth, två i förening.

Dessutom har VD Thorbjörn Hammerth, enligt 8 kap. 36 § aktiebolagslagen, rätt att teckna firma beträffande löpande förvaltningsåtgärder.

§ 10

Val av ombud till årsstämma Gärdsås Utvecklings AB

Styrelsen beslutade att ge VD Thorbjörn Hammerth i uppdrag att utse ombud till årsstämma 2026 för Gärdsås Utveckling AB med en generell instruktion att vid årsstämma 2026 (i förekommande fall) besluta om

- a. Fastställande av bolagsordning och ägardirektiv.
- b. Fastställande av resultat- och balansräkning.
- c. Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
- d. Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna.
- e. Val av styrelseledamöter och suppleanter för dessa, utifrån Göteborgs kommunfullmäktiges beslut.
- f. Val av revisionsbolag.

§11

Övriga frågor

Inga övriga frågor förelåg.

Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat.



Göteborgs
Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: MIKAEL NORDSTRÖM

Date: 2026-03-09 10:19:23

BankID refno: 019cd1e4-b021-730a-8a7e-5f45c4846cc8



Styrelseledamot: Mikael Nordström

Signed by: LARS JOHAN CHRISTIAN SVENSSON

Date: 2026-03-09 13:03:45

BankID refno: 019cd27b-34ed-7792-84ba-cb5d63b66503



Styrelseledamot: Johan Svensson

Signed by: CHRISTINA SANDBERG

Date: 2026-03-09 10:48:48

BankID refno: 019cd1ff-92e4-7c09-b187-ad02cf1606b9



Christina Sandberg