
Protokoll (1)

Fört vid styrelsesammanträde
Sammanträdesdatum: 2026-02-09

Tid: kl.10.00 – 12.00

Plats: Gårdstensbostäder

Närvarande

Ledamöter

Mohamed Hama Aldrin	ordförande
Björn Hansson	ledamot
Happiness Ezeilo	ledamot
Marek Hom	ledamot
Olga Suslich	ledamot
Asha Adnan	ledamot

Suppleant

Magnus Holmberg	suppleant
-----------------	-----------

Arbetsstagarrepresentant

Degaull Nwadinkpa	arbetsstagarrepresentant
-------------------	--------------------------

Övriga

Ulf Merlander	VD
Marie Ewert	ekonomichef
Annika Öby	uthyrningschef
Anders Hasslöf	Stadsrevisionen §10
Ann-Christin Alexandersson	Stadsrevisionen §10
Elisabeth Viking	Stadsrevisionen §10

Frånvarande

Sara El-Far	ledamot
Dana El-Far	suppleant
Jehan Mansour	förvaltnings- och säkerhetschef
Omar Shawki	fastighetschef
Anders Linusson	EY
Caroline Lee	Dataskyddsenheten

Underskrifter

Sekreterare

Annika Öby

Ordförande

Justerande

Mohamed Hama Aldrin

Happiness Ezeilo

§1

Sammanträdet öppnande

Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar därefter styrelsemötet öppnat.

§2

Fråga om jäv

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

§3

Upprop

Upprop genomförs och det antecknas att Sara El-Far, Dana El-Far, Jehan Mansour, Omar Shawki, Anders Linusson samt Caroline Lee är frånvarande.

§4

Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställs enligt paragraferna nedan.

§5

Val av protokolljusterare

Happiness Ezeilo utses att jämte ordförande justera protokollet.

§6

Genomgång av föregående protokoll

Protokoll från styrelsens sammanträde den 10 december 2025 antecknas och läggs till handlingarna utan synpunkter.

§7

Uppföljning Verksamhetsplan 2025

VD redogör för bolagets verksamhet och väsentliga aktiviteter under 2025 i enlighet med i förväg utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna uppföljning av Verksamhetsplan 2025.

§8

Bokslut 2025

Marie Ewert redogör för bokslut 2025 enlighet med i förväg utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att årsbokslut per 2025-12-31 fastställs

§9

EY Granskning 2025

Då revisorn anmält frånvaro redovisas rapporten av Marie Ewert samt genom handlingar som redogör för revisionens genomförande, fokusområden, intern kontroll och bolagsstyrning, förvaltning samt bokslutsfrågor i enlighet med i förväg utsänd handling. Det anmäls att en ren revisionsberättelse kommer att lämnas

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna revisionsberättelse från EY.

§10

Stadsrevisionens granskning 2025

Stadsrevisionens granskningsrapport har varit utsänd. Lekmannarevisorer Ann-Christin Alexandersson och Elisabeth Viking samt sakkunnigt biträde Anders Hasslöf redogör för Stadsrevisionens granskning.

Bolagets verksamhet bedöms ha bedrivits på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt och den interna kontrollen har varit tillräcklig under verksamhetsåret 2025.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna Stadsrevisionens granskningsredogörelse för verksamhetsåret 2025.

§11

Fastställande av årsredovisning 2025 samt utvärdering av system

Marie Ewert redogör för årsredovisning 2025 samt utvärdering av system i enlighet med i förväg utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar

1. att årsredovisning 2025 inklusive vinstdisposition godkänns för framläggande för årsstämman.
2. att bolagets verksamhet under verksamhetsåret 2025 varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommande befogenheterna i enlighet med bolagsordningen.
3. att resultatet från utvärderingen av bolagets system för styrning, uppföljning och kontroll godkänns.
4. Att bedömningen av bolagets system för styrning, uppföljning och kontroll fungerar på ett betryggande sätt godkänns.

§12

Årsrapport Dataskyddsarbete

Då Caroline Lee anmält frånvaro redovisas årsrapport för dataskyddsarbetet 2025 genom handlingar som utsänds.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna årsrapport från dataskyddsenheten 2025.

§13

Regler för arvoden och ersättningar

Marie Ewert informerar om regler för arvoden och ersättningar i Göteborgs Stad i enlighet med i förväg utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationen om regler för arvoden och ersättningar

§14

Försäkringsprogram 2026

VD redogör för bolagets Försäkringsprogram 2026 i enlighet med i förväg utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna Försäkringsprogram 2026.

§15

Säkerhetsrapport 2025

VD redogör för säkerhetsrapport i enlighet med i förväg utsänd handling

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationen om Säkerhetsrapport 2025.

§16

VD - rapport

VD lämnar rapport och uppehåller sig i huvudsak till följande punkter

- Omorganisation
- Problem med vildsvin
- Parkeringsplatser
- 2026
- Mål

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna VD-rapport

§17

Övriga frågor

Ordförande lyfter frågan kring moms på parkeringar och vad det innebär för våra avtal. Så som vi tolkar avtalet kommer vi inte att behöva skriva om avtalen. Marek lyfter frågan kring hemförsäkring i hyran, vi jobbar på att få en lösning men får återkomma med mer information på nästa möte. Det noteras att nästa tillfälle är årsstämmodagen den 3 mars. Ett närmare program kommer. Magnus lyfter att mötet den 21 oktober behöver troligen flyttas, vi återkommer om så blir.

§17

Avslutning

Ordförande avslutar mötet.



Göteborgs
Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: Annika Ulrika Öby

Date: 2026-02-16 11:11:52

BankID refno: 019c65ef-3ccc-7bc8-ae1a-153517d4075f



Uthyrningschef: Annika Öby

Signed by: MOHAMED HAMA ALDRIN

Date: 2026-02-17 11:08:48

BankID refno: 019c6b12-cd8f-797d-aa9e-b9601bcb67a4



Ordförande: Mohamed Hama Ali

Signed by: HAPPINESS CHIDINMA EZEILO

Date: 2026-02-17 11:16:36

BankID refno: 019c6b19-f0b8-726a-983c-d97c4963f46d



Ledamot: Happiness Ezeilo