

Tid: kl. 09:00 - 09:05

Plats: Sven Hultins Plats 2

Ledamöter

Aslan Akbas (S)	ordförande
Hannah Klang (V)	1:e vice ordförande
Martin Wannholt (D)	2:e vice ordförande
Sarah Ulmark (M)	ledamot
Maria Lundgren (S)	ledamot
Petra Elf (MP)	ledamot
Ann Catrine Fogelgren (L)	ledamot
Ann-Charlotte Jakobsson (SD)	ledamot

Tjänstgörande suppleanter

Josef Akar (S)	supplant
----------------	----------

Suppleanter

Zebastian Björkqvist (V)	suppleant
Agnes Harström (S)	suppleant

Arbetsstagarrepresentanter

Simon Kappelmark	LO
Per-Åke Westlund	LO
Mia Olsson Broander	PTK
Niklas Nordell	PTK

Frånvarande

Lene Gonzague (V)	ledamot
Toni Oruslic (M)	suppleant
Jörgen Knudtzon (KD)	suppleant
Daniel Carlenfors (V)	suppleant
Camilla Claesson	LO
Annika Berndtsson	PTK

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 årsstämman och styrelsens konstituerande sammanträde den 3 mars 2026 antecknas och läggs till handlingarna utan synpunkter.

§ 7

Val av ombud till extra bolagsstämmor och årsstämmor 2026 samt instruktioner till dessa gällande förvärvade bolag med paketerade fastigheter i Karlastaden

Mohamed Hama Aldrin redogör för val av ombud till extra bolagsstämmor och årsstämmor 2026 samt instruktioner till dessa gällande förvärvade bolag med paketerade fastigheter i Karlastaden, i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar:

1. Bygga Hem i Göteborg AB utser Aslan Akbas till ombud till extra bolagsstämmor och årsstämmor 2026 i;
KS 3 Kv Hold AB (559456-6159)
KS 4 Kv Hold AB (559456-6183)
KS 2 Kv Hold AB (559456-6126)
KS 5 Kv Hold AB (559456-6225)
KS 6 Kv Hold AB (559456-7926)
KS 7 Kv Hold AB (559456-7967)
2. Aslan Akbas ges som ombud generell instruktion att vid extra bolagsstämmor och årsstämmor 2026 i förekommande fall besluta om:
 - a. Anteckna Göteborgs kommunfullmäktiges val av styrelseledamöter och suppleanter för dessa.
 - b. Anteckna Göteborgs kommunfullmäktiges val av lekmannarevisorer och suppleanter för dessa.
 - c. Val av revisionsbolag i enlighet med kommunfullmäktiges beslut.
 - d. Anta bolagsordning.
 - e. Fastställande av resultat- och balansräkning.
 - f. Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
 - g. Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören.
 - h. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorerna och lekmannarevisorerna, med tillämpning av Göteborgs Stads regler för arvoden och ersättningar med dess årsarvoden och gruppindelning för de kommunala bolagen.
3. Extra bolagsstämmor samt årsstämmor 2026 avses hanteras per capsulam.

§ 8

Nominering av ledamot till förvärvade bolag med paketerade fastigheter i Karlastaden

Anna Staxäng redogör för nominering av ledamot till förvärvade bolag med paketerade fastigheter i Karlastaden.

Beslut

Styrelsen beslutar:

1. Kommunfullmäktiges valberedning föreslås att till ledamot i de helägda bolagen; KS 3 Kv Hold AB, KS 4 Kv Hold AB, KS Lindholmen 2:27 AB, KS Lindholmen 2:28 AB och KS Lindholmen 2:29 AB i stället för Dan Sandén utse Fredrik Davidsson.
2. Kommunfullmäktiges valberedning föreslås att till suppleant i de delägda bolagen; KS 2 KV Hold AB, KS 5 KV Hold AB, KS 6 KV Hold AB, KS 7 KV Hold AB, KS Lindholmen 2:26 AB, KS Lindholmen 1:40 AB, KS Lindholmen 1:42 AB, KS Lindholmen 1:46 AB, KS Lindholmen 1:31 AB, KS Lindholmen 1:41 AB, KS Lindholmen 1:10 AB, KS Lindholmen 1:33 AB och KS Lindholmen 1:37 AB i stället för Dan Sandén utse Fredrik Davidsson.
3. Ärendet överlämnas till Förvaltnings AB Framtiden för vidare hantering.
4. Punkterna justeras omedelbart.

§ 9

Övriga frågor

Inga övriga frågor föreligger.

§ 10

Sammanträdet avslutas

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.