

Protokoll (2)

Fört vid extra styrelsesammanträde

Sammanträdesdatum: 2026-04-23

Tid: kl. 09:00-11:55

Plats: Sven Hultins Plats 2

Närvarande

Ledamöter

Rikard Andersson (S)	ordförande
Helén Ohlsson (MP)	1:e vice ordförande
Eric Färnsund (V)	ledamot
Carina Ring (S)	ledamot

Tjänstgörande suppleanter

Simon Hultström (M)	suppleant
Yasmine Posio (V)	suppleant

Övriga

Erik Windt Wallenberg	vd
Johannes Wallgren	chef affärsstöd
Anette Johansson	marknads- och försäljningschef
Katarina Widén Allansson	nyproduktionschef
Maria Hultgren	hr-chef
Mohamed Hama Aldrin	chefsjurist

Ej närvarande

Susanne Grandin Björnerud (M)	2:e vice ordförande
Isak Strömblad (KD)	ledamot
Anders Möller (D)	ledamot
Carl Styvén (S)	suppleant
Kerstin Nyqvist	unionen
Linnea Jagersjö Rosell	unionen

Underskrifter

Sekreterare

Mohamed Hama Aldrin

Ordförande

Rikard Andersson

Justerande

Simon Hultström

§ 1

Sammanträdets öppnande

Ordföranden hälsar samtliga välkomna och öppnar därefter sammanträdet.

§ 2

Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställs enligt paragraferna nedan.

§ 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. Upprop genomförs.

§ 4

Val av protokollsjusterare

Simon Hultström utses att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 5

Föregående mötesprotokoll

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

§ 6

Vd-rapport

Vd lämnar rapport och uppehåller sig i huvudsak till följande punkter;

- Bolagets ekonomiska status
- Byggrätter

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 7

Firmatecknare

Ordföranden redogör för reviderad firmateckning i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar:

1. att firman ska tecknas, förutom av styrelsen, av styrelsens ordförande Rikard Andersson, styrelsens 1:e vice ordförande Helén Ohlsson, styrelsens andre vice ordförande Susanne Grandin Björnerud, och vd Erik Windt-Wallenberg, två i förning. Dessutom har vd enligt 8 kap 36 § aktiebolagslagen rätt att teckna firma beträffande löpnande förvaltningsåtgärder. Nyproduktion av småhus och bostadsrättsföreningar är bolagets kärnverksamhet och därmed löpande förvaltningsåtgärd.
2. att ärendet justeras omedelbart.

§ 8

Delårsbokslut

Johannes Wallgren redogör för delårsbokslut mars 2026 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna delårsbokslutet.

§ 9

Försäkringsprogram

Vd redogör för försäkringsprogram 2026 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna försäkringsprogram 2026.

§ 10

Prognos 2

Johannes Wallgren redogör för prognos 2 för 2026 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna prognos 2.

§ 11

Uppföljning 1 av arbetsmiljöplan

Maria Hultgren redogör för uppföljning 1 av arbetsmiljöplan för verksamhetsåret 2026 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna uppföljning 1 av arbetsmiljöplan för verksamhetsåret 2026.

§ 12

Verksamhetsuppföljning 1

Vd redogör för verksamhetsuppföljning 1 2026, i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna verksamhetsuppföljningen.

§ 13

Utvärdering markreserv

Vd redogör för information om projektmöjligheter för utveckling av bostäder inom Amhult och Kärra 2:6, i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna utvärdering av markreserv.

§ 14

Uppföljning ekologiska dimensionen 2025

Beslut

Styrelsen beslutar att bordlägga ärendet för behandling på nästkommande sammanträde.

§ 15

Projektrapport

Katarina Widén Allansson och Anette Johansson redogör för projektrapport i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna projektrapporten.

§ 16

Styrelsens rapport

Styrelsens rapporter godkänns när de förtecknas i netpublicator.

§ 17

Övriga frågor

Anette Johansson redogör för två anmälda övriga frågor avseende huruvida bolagets bostäder kan erbjudas till personer som behöver skyddat boende, samt om uthyrning kan ske till företag.

§ 18

Sammanträdet avslutas

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.



Göteborgs
Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: SIMON FILIP AADU HULTSTRÖM

Date: 2026-05-02 22:24:17

BankID refno: 019dea5c-d944-7004-b589-1ab4bf9db617



Suppleant: Simon Hultström

Signed by: RIKARD ANDERSSON

Date: 2026-04-30 15:46:10

BankID refno: 019ddea3-b2da-7296-97ba-bb3a0b93f8e4



Ordförande : Rikard Andersson

Signed by: MOHAMED HAMA ALDRIN

Date: 2026-05-05 10:08:39

BankID refno: 019df72e-7a0c-71c8-a1c3-fa6ed917065a



Chefsjurist: Mohamed Hama Ali