

Protokoll (1)

Fört vid konstituerande sammanträde

Sammanträdesdatum: 2026-03-03

Tid: kl. 09:10-09:30

Plats: Burgårdens konferenscenter

Närvarande

Ledamöter

Peter Ljunggren (M)	vice ordförande
Cajsa Ottesjö (V)	ledamot
Peter Olausson (D)	ledamot
Kristoffer Filipsson (C)	ledamot

Tjänstgörande suppleanter

Johanna Azar (MP)	suppleant
-------------------	-----------

Suppleanter

Elin Chorzynski (M)	suppleant
---------------------	-----------

Arbetsstagarrepresentant

Magnus Andersson	Unionen
------------------	---------

Övriga

Robert Hörnquist	vd
Michael Bäckegren	vice vd
Jonas Hernstig	kommunikatör
Karl Larsson	sekreterare
Jennie Grafström	fastighetsanalytiker

Ej Närvarande:

Ledamöter

1. Ingela Tuvegran (S)	ordförande
------------------------	------------

Underskrifter

Sekreterare

Karl Larsson

Ordförande

Peter Ljunggren

Justerande

Kristoffer Filipsson

§ 1

Sammanträdets öppnande

Peter Ljunggren hälsade alla välkomna och förklarade styrelsemötet öppnat. Det uppdrogs åt Karl Larsson att föra protokoll.

§ 2

Upprop

Upprop genomfördes.

§ 3

Fråga om jäv

Peter Ljunggren ställde frågan om någon jävssituation kan förekomma utifrån föredragningslistans ärenden. Inget jävsförhållande förelåg.

§ 4

Val av protokolljusterare

Kristoffer Filipsson utsågs att jämte Peter Ljunggren justera protokollet.

§ 5

Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes i enligt med utskickad föredragningslista.

§ 6

Föregående mötesprotokoll

Protokoll från styrelsens sammanträde den 4 februari 2026 antecknades och lades till handlingarna utan synpunkter.

§ 7

Rapport om kommunfullmäktiges val av ledamöter och suppleanter samt revisionsbolag, lekmannarevisorer och suppleanter intill nästa årsstämma

Det antecknas 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. Ingela Tuvegran (S)
2. Peter Ljunggren (M)
3. Cajsa Ottesjö (V)
4. Peter Olausson (D)
5. Kristoffer Filipsson (C)

Suppleanter

1. Johanna Azar (MP)
2. Elin Chorzynski (M)

Lekmanna revisorer

1. Gun Cederborg (V)
2. Susanne Zetterberg Jensen (M)

Lekmannarevisorssuppleanter

1. Bengt Bivall (V)
2. Ann-Britt Svensson (M)

Det antecknades att Revisionsföretaget Ernst & Young AB utsetts till revisor.

§ 8

Val av styrelseordförande

Styrelsen beslutade att utse Ingela Tuvegran till ordförande.

§ 9

Val av vice ordförande

Styrelsen beslutade att utse Peter Ljunggren till vice ordförande.

§ 10

Firmateckning

Styrelsen beslutade att firman ska tecknas enligt utskickat förslag.

§ 11

Styrelsens arbetsordning

Styrelsen beslutade att fastställa arbetsordning, inklusive instruktion för arbetsfördelning mellan styrelsen och verkställande direktören, ekonomisk rapportering, attestinstruktion, delegationsordning samt anvisning för egna personliga utgifter i enlighet med utsänt förslag.

§ 12

Investeringsbegäran Kortedala 134:4 (hyresgästanpassning)

Jennie Grafström informerade om ärendet i enlighet med utskickat material.

Styrelsen beslutade att godkänna en investering på 14,9 mnkr med syfte att hyresgästanpassa före detta socialkontor till lokaler för daglig verksamhet i fastigheten i fastigheten Kortedala 134:4.

§ 13

Nästa sammanträde

Nästa sammanträde ska genomföras den 22 april 2026.

§ 14

Sammanträdet avslutas

Peter Ljunggren förklarade sammanträdet avslutat.



Göteborgs
Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: PETER LJUNGGREN

Date: 2026-03-10 09:54:10

BankID refno: 019cd6f3-f2f6-7b9e-9643-e0da2a0a7a10



Suppleant: Peter Ljunggren

Signed by: KARL ALBIN RAGNAR LARSSON

Date: 2026-03-10 15:55:25

BankID refno: 019cd83e-c4cb-7823-8c62-fe7d7931dee6



Sekreterare: Karl Larsson

Signed by: John Kristoffer Filipsson

Date: 2026-03-10 08:57:51

BankID refno: 019cd6c0-84e8-7c1f-888d-dfa063f572f7



Ledamot: Kristoffer Filipsson