

Protokoll (3)
Fört vid styrelsesammanträde
Sammanträdesdatum: 2026-04-21

Tid: kl. 13:00-14:45

Plats: Johanneberg science park

Närvarande

Ledamöter

| | |
|-----------------------|--------------------------|
| Terje Johansson | ordförande |
| Erik Windt Wallenberg | vice ordförande |
| Camilla Hallquist | ledamot |
| Jehan Mansour | ledamot (nv. teams § 11) |

Övriga

| | |
|---------------------|---------------------------|
| Dan Sandén | VD, ej nv. § 11 |
| Reka Hersvik | hr-ansvarig, § 9 |
| Joa Ivarsson | hållbarhetsansvarig, § 10 |
| Mohamed Hama Aldrin | chefsjurist |

Frånvarande:

Underskrifter

Sekreterare



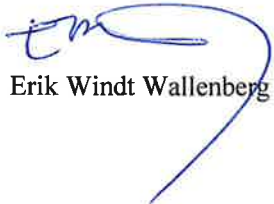
Mohamed Hama Aldrin

Ordförande



Terje Johansson

Justerande



Erik Windt Wallenberg

§ 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. Ingen jävssituation föreligger. Inget ärende av principiell beskaffenhet behandlas under dagens sammanträde.

§ 4

Val av protokolljusterare

Erik Windt Wallenberg utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 5

Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställs enligt paragraferna nedan.

§ 6

Föregående mötesprotokoll

Protokoll från styrelsens sammanträde den 26 mars 2026 antecknas och läggs till handlingarna utan synpunkter.

§ 7

VD-rapport

VD lämnar lägesrapport i enlighet med utsänd handling och uppehåller sig därutöver i huvudsak till följande rubriker:

- Planavtal
- Trygghetsbostäder, Litteraturgatan kv 2
- Studentbostäder, Litteraturgatan kv 1
- Lägesrapport i kommande projekt
- Definition startade projekt
- Ev äldreboende Säterigatan

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten och uppdra till vd att lämna en kort lägesrapport om Hammarkulletorget till Framtidens kommande styrelsemöte.

§ 8

Ekonomi – bokslut

Vd redogör för bokslut per februari 2026 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna bokslut per februari 2026.

§ 9

Personal- och arbetsmiljöuppföljning 2025

Reka Hersvik redogör för personal- och arbetsmiljöuppföljning 2025 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna personal- och arbetsmiljöuppföljning 2025.

§ 10

Årlig uppföljning av den ekologiska dimensionen 2025

Joa Ivarsson redogör för årlig uppföljning av den ekologiska dimensionen 2025, i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna för årlig uppföljning av den ekologiska dimensionen 2025.

§ 11

Lägesrapport vd-rekrytering

Ordföranden redogör för lägesrapport avseende vd-rekrytering. I anslutning till föregående möte diskuterades tänkbara kandidater.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna lägesrapport avseende vd-rekrytering, och uppdra till ordföranden att gå vidare med aktuell kandidat som t.f. vd, vid behov konsultera med vice ordföranden, samt vidta de erforderliga åtgärder som behövs för att förbereda inför styrelsens beslut.

§ 12

Övriga frågor

Inga övriga frågor föreligger.

§ 13

Avslutning

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.