

**Protokoll (nr 9)**  
**Fört vid styrelsesammanträde**  
**Sammanträdesdatum: 2025-12-09**

**Tid:** kl. 13:30 - 17:30

**Plats:** Engelbrektsgatan 69

**Närvarande**

**Ledamöter**

Anna Hejdenberg Stoltz (V)	ordförande
Leif Blomqvist (S)	1:e vice ordförande, nv. §§ 1-13
Lars Kérta (D)	2:e vice ordförande
Josefine Stenmark (MP)	ledamot
Bartek Rosinski (M)	ledamot
Isabelle Yalcintas (S)	ledamot

**Tjänstgörande suppleant**

Anca-Maria Dumitrescu (M)	suppleant
Maria Thorson (V)	suppleant, tjg. §§ 14-19

**Suppleant**

Roland Dahlström (S)	suppleant, nv. §§ 1-10
----------------------	------------------------

**Arbetsstagarrepresentanter**

Simon Kappelmark	fastighets
Niklas Nordell	unionen

**Övriga**

Thorbjörn Hammerth	t.f. vd
Desiré Backman	vd-assistent
Magnus Envall	t.f. ekonomichef
Catarina Hagwall	kommunikationschef, § 8
Camilla Hallquist	chef fastighetsutveckling, §§ 12-13
Per Orshammar	projektansvarig, § 12
Mohamed Hama Aldrin	chefsjurist

**Ej närvarande**

Sture Lans (L)	ledamot
Sanne Claesson	unionen
Mio Skoglund	fastighets

**Underskrifter**

**Sekreterare**



Mohamed Hama Aldrin

**Ordförande**



Anna Hejdenberg Stoltz

**Justerande**



Lars Kéría

## § 1

### Sammanträdets öppnande

Ordföranden hälsar samtliga välkomna och öppnar därefter sammanträdet.

## § 2

### Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställs enligt paragraferna nedan.

## § 3

### Val av protokolljusterare

Lars Kérla utses att jämte ordföranden justera protokollet.

## § 4

### Närvaro och fråga om jäv

Upprop genomförs. På fråga från ordföranden förklarar sig ingen i styrelsen eller vd vara förhindrad att delta i beredning eller beslut i något av dagens ärenden på grund av jäv. Inget ärende av principiell beskaffenhet behandlas under dagens sammanträde.

## § 5

### Föregående mötesprotokoll

Protokoll från styrelsens sammanträden den 14 november 2025 samt per capsulam protokoll den 27 november 2025 antecknas och läggs till handlingarna utan synpunkter.

## § 6

### VD-rapport

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

- Kund- och medarbetareundersökning
- Företagsplan
- Budget
- Polisens nationella lista
- Handslag i Hammarkullen
- Vitbok



## **Beslut**

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

## **§ 7**

### **Organisation**

Vd informerar om bolagets organisationsarbete.

## **Beslut**

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

## **§ 8**

### **Kundundersökning**

Catrin Hagwall redogör för kundundersökning.

## **Beslut**

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

## **§ 9**

### **Månadsrapport oktober 2025**

Magnus Envall redogör för månadsrapport oktober 2025 och finansiell ställning för Bostadsbolagskoncernen i enlighet med utsänd handling.

## **Beslut**

Styrelsen beslutar att godkänna månadsrapport oktober 2025 och finansiell ställning för Bostadsbolagskoncernen.

## **§ 10**

### **Budget 2026**

Magnus Envall redogör budget 2026 i enlighet med utsänd handling.

## **Beslut**

Styrelsen beslutar att fastställa budget 2026 för Bostadsbolagskoncernen.

## § 11

### Bostadsbolagets företagsplan 2026

Vd redogör för Bostadsbolagets företagsplan 2026 i enlighet med utsänd handling.

### Beslut

Styrelsen beslutar:

1. att godkänna förslag till företagsplan för 2026.
2. att anteckna Förvaltnings AB Framtidens affärsplan och genomförandeplan 2026.
3. att hemställa att styrelsen i Förvaltnings AB Framtiden tillstyrker företagsplan 2026.

## § 12

### Inv. ärende "Käppen", Norra Drakspelsgatan samt Pianogatan

Camilla Hallquist och Per Orshammar redogör för investeringsärende i befintligt bestånd, badrums- samt klimatupprustning av "Käppen", Norra Drakspelsgatan 1-31 samt Pianogatan 2-84, Västra Järnbrott, i enlighet med utsänd handling.

### Beslut

Styrelsen beslutar:

1. att godkänna investering i projekt badrums- samt klimatupprustning av "Käppen", Norra Drakspelsgatan 1-31 samt Pianogatan 2-84, Västra Järnbrott.
2. att uppdra till vd att informera Förvaltnings AB Framtiden om styrelsens resonemang och bakgrund till beslutet, samt att genomföra projektet i enlighet med beslutet, under förutsättning att styrelsen för Förvaltnings AB Framtiden godkänner investeringen.
3. att hemställa att styrelsen för Förvaltnings AB Framtiden tillstyrker investeringen.
4. att ärendet förklaras omedelbart justerat.

## § 13

### Projektlista 2026

Camilla Hallquist redogör för projektlista 2026 i enlighet med utsänd handling.

### Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.



## § 14

### Nominering styrelseledamöter Fastighetsbolaget Bredfjäll AB

Magnus Envall redogör för nominering av styrelseledamöter till Fastighetsbolaget Bredfjäll AB i enlighet med utsänd handling.

#### Beslut

Styrelsen beslutar:

1. att nominera Thorbjörn Hammerth, Magnus Envall och Daniel Backlund som ledamöter till Fastighetsbolaget Bredfjäll AB.
2. att översända ärendet till styrelsen i Förvaltnings AB Framtiden för vidare hantering.

## § 15

### Tidplan styrelsemöten 2026

Ordföranden informerar om tidplan för styrelsemöten 2026 i enlighet med utsänd handling.

#### Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna reviderad tidplan för styrelsemöten 2026.

## § 16

### Utvärdering av styrelsens och vd:s arbete

#### Beslut

Styrelsen beslutar att genomföra utvärdering av styrelsens och vd:s arbete på sammanträdet i februari.

## § 17

### Vd rekrytering

Ordföranden informerar om rekryteringsprocessen avseende ny vd.

#### Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.



## § 18

### Övriga frågor

Inga övriga frågor föreligger.

## § 19

### Avslutning

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.

AS  
