

Protokoll (nr 10)
Fört vid styrelsesammanträde
Sammanträdesdatum: 2026-02-06

Tid: kl. 09:00 - 13:00 **Plats:** Engelbrektsgatan 69-71

Närvarande

Ledamöter

Anna Hejdenberg Stoltz (V)	ordförande
Leif Blomqvist (S)	1:e vice ordförande
Bartek Rosinski (M)	ledamot
Isabelle Yalcintas (S)	ledamot
Sture Lans (L)	ledamot

Tjänstgörande suppleanter

Anca-Maria Dumitrescu (M)	suppleant
Maria Thorson (V)	suppleant

Arbetsstagarrepresentanter

Sanne Claesson	unionen
Niklas Nordell	unionen

Övriga

Thorbjörn Hamnerth	t.f. vd
Desiré Backman	vd-assistent
Magnus Envall	t.f. ekonomichef
Björn Hulthén	revisor, EY, § 7
Jonas Bergsten Paija	lekmannarevisor, § 8
Hans-Göran Gustafsson	lekmannarevisor, § 8
Emma Sandell	stadsrevisionen, § 8
Mohamed Hama Aldrin	chefsjurist
Daniel Backlund	redovisningschef, §§ 6, 9, 12
Camilla Hallquist	chef fastighetsutveckling, §§ 14-16
Johannes Kirlappos	projektansvarig, §§14-15
Ogi Micic	projektansvarig, §§14-15
Johan Hallner	finans/inköpcontroller, § 18
Mohamed Hama Aldrin	chefsjurist

Ej närvarande

Lars Kérta (D)	2:e vice ordförande
Josefine Stenmark (MP)	ledamot
Roland Dahlström (S)	suppleant
Simon Kappelmark	fastighets
Mio Skoglund	fastighets

Underskrifter

Sekreterare



Mohamed Hama Aldrin

Ordförande



Anna Hejdenberg Stoltz

Justerande



Bartek Rosinski



§ 1

Sammanträdets öppnande

Ordföranden hälsar samtliga välkomna och öppnar därefter sammanträdet.

§ 2

Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställs enligt paragraferna nedan.

§ 3

Val av protokolljusterare

Bartek Rosinski 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 9 december 2025 antecknas och läggs till handlingarna utan synpunkter.

§ 6

Årsrapport och årsredovisning 2025

Magnus Envall och Daniel Backlund redogör för årsrapport och årsredovisning 2025 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar:

1. att godkänna årsrapport 2025.
2. att årsredovisning 2025, inklusive vinstdisposition, godkänns för framläggande på årsstämman.

3. att godkänna Förvaltnings AB Framtidens koncerngemensamma hållbarhetsrapport för 2025.
4. att bolagets verksamhet under verksamhetsåret 2025 varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheter och principer som framgår av bolagsordningen.

§ 7

Revisionsberättelse EY

Auktoriserad revisor Björn Hulthén redogör för revisionens genomförande, fokusområden, intern kontroll och bolagsstyrning, förvaltning samt bokslutsfrågor. Det anmäls att en ren revisionsberättelse kommer att lämnas.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna revisionsberättelsen från EY.

§ 8

Granskningsredogörelse Stadsrevisionen

Stadsrevisionens granskningsredogörelse har varit utsänd. Lekmannarevisor Hans-Göran Gustafsson och Jonas Bergsten Pajja Birgitta samt sakkunnigt biträde Emma Sandell redogör för stadsrevisionens granskning.

Bolagets verksamhet bedöms ha bedrivits på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt och att den interna kontrollen varit tillräcklig under verksamhetsåret 2025.

Yttrande från styrelsen om vilka åtgärder som bolaget har gjort samt planerar att vidta med anledning av stadsrevisionens granskningsredogörelse, ska lämnas till stadsrevisionen senast den 18 juni 2026.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna Stadsrevisionens granskningsredogörelse.

§ 9

Redovisning betalning av skatt och sociala avgifter 2025

Magnus Envall och Daniel Backlund redogör för redovisning betalning av skatt och sociala avgifter 2025 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna redovisning betalning av skatt och sociala avgifter 2025.

§ 10

Uppföljning intern styrning och kontroll 2025

Magnus Envall redogör för uppföljning av intern styrning och kontroll 2025 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna avrapportering av intern styrning och kontroll 2025 samt utvärderingen av system för styrning, uppföljning och kontroll för Bostadsbolagskoncernen.

§ 11

Samlad riskbild och intern kontrollplan 2026

Magnus Envall redogör för samlad riskbild och internkontrollplan för 2026 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna samlad riskbild 2026 samt intern kontrollplan 2026 för Bostadsbolagskoncernen.

§ 12

Val av ombud Fastighetsbolaget Bredfjäll AB årsstämma 2026

Magnus Envall och Daniel Backlund redogör för val av ombud till årsstämma för Fastighetsbolaget Bredfjäll AB, i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar:

1. att utse Anna Hejdenberg Stoltz som ombud till årsstämma 2026 för Fastighetsbolaget Bredfjäll AB.
2. att vd ges i uppdrag att utse ombud och teckna årsstämmofullmakt för det fall att utsett ombud får förhinder.
3. att ombudet ges, som generell instruktion, i uppdrag att vid årsstämmorna 2026 besluta om – i förekommande fall:
 - a. Fastställande av bolagsordning och ägardirektiv.
 - b. Fastställande av resultat- och balansräkning.

- c. Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
 - d. Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören.
 - e. 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.
 - f. Anteckna Göteborgs kommunfullmäktiges val av styrelseledamöter och suppleanter för dessa.
 - g. Anteckna Göteborgs kommunfullmäktiges val av lekmannarevisorer och suppleanter för dessa.
 - h. Val av revisionsbolag i enlighet med kommunfullmäktiges beslut.
4. Ovanstående punkter justeras omedelbart.

§ 13

Tidplan för styrelsemöten 2026

Magnus Envall redogör för förslag till tidplan för styrelsemöten 2026 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna tidplan för styrelsemöten 2026.

§ 14

Investeringsärende Bredfjällsgatan 26-46, Hammarkullen

Camilla Hallquist, Johannes Kirlappos och Ogi Micic redogör för investeringsärende i befintligt bestånd, renovering av klimatskal Bredfjällsgatan 26-46 i Hammarkullen, i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar:

1. att godkänna investering i projekt renovering av klimatskal Bredfjällsgatan 26-46.
2. att vd får i uppdrag att genomföra projektet i enlighet med beslutet, under förutsättning att styrelsen för Förvaltnings AB Framtiden tillstyrker investeringen.
3. att hemställa att styrelsen för Förvaltnings AB Framtiden tillstyrker investeringen.
4. att förklara ärendet omedelbart justerad.



§ 15

Investeringsärende "Hammarhus", Hammarkulletorget 62 A-B, Hammarkullen

Camilla Hallquist, Johannes Kirlappos och Ogi Micic redogör för investeringsärende i befintligt bestånd, renovering av klimatskal "Hammarhus", Hammarkulletorget 62 A-B, Hammarkullen, i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar:

1. att godkänna investering i projekt renovering av klimatskal "Hammarhus", Hammarkulletorget 62 A-B.
2. att vd får i uppdrag att genomföra projektet i enlighet med beslutet, under förutsättning att styrelsen för Förvaltnings AB Framtiden tillstyrker investeringen.
3. att hemställa att styrelsen för Förvaltnings AB Framtiden tillstyrker investeringen.
4. att förklara ärendet omedelbart justerad.

§ 16

Projektuppföljning investeringsbeslut

Camilla Hallquist redogör för projektuppföljning av pågående investeringar överstigande 15 mkr, i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna projektuppföljning av pågående investeringar överstigande 15 mkr.

§ 17

Årlig översyn av koncerngemensamma styrande dokument

Magnus Envall redogör för årlig översyn av koncerngemensamma styrande dokument, i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna förteckningen över koncerngemensamma styrande dokument.

§ 18

Verksamhetsuppföljning 2025

Magnus Envall och Johan Hallner redogör för verksamhetsuppföljning 2025 för Bostadsbolagskoncernen i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna verksamhetsuppföljning 2025 för Bostadsbolagskoncernen.

§ 19

VD-rapport

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

- Verksamhetsplanering
- Ekonomi
- Organisationsförändringen
- Personal och rekrytering
- Hammarkullen

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 20

Styrelsens rapporter

Inga rapporter föreligger.

§ 21

Utvärdering av styrelsens och vd:s arbete

Sedan samtliga tjänstepersoner som inte sitter i styrelsen lämnat sammanträdet genomför styrelsen utvärdering av sitt eget och vd:s arbete.

§ 22

Vd rekrytering

Ordföranden informerar om rekryteringsprocessen avseende ny vd. Ordföranden informerar om behov av preliminärt extra styrelsemöte den 7 april.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 23

Övriga frågor

Inga övriga frågor föreligger.

§ 24

Avslutning

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.