

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

AS
Q

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 Jämbrott, 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 Jämbrott.
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.

