

Protokoll (nr 2)
Fört vid styrelsesammanträde
Sammanträdesdatum: 2026-03-24

Tid: kl. 13:30 - 17:20

Plats: Engelbrektskatan 69-71

Närvarande

Ledamöter

Anna Hejdenberg Stoltz (V)	ordförande
Leif Blomqvist (S)	1:e vice ordförande
Lars Kérla (D)	2:e vice ordförande
Josefine Stenmark (MP)	ledamot
Sture Lans (L)	ledamot

Tjänstgörande suppleanter

Anca-Maria Dumitrescu (M)	suppleant
Roland Dahlström (S)	suppleant

Suppleanter

Maria Thorson (V)	suppleant
-------------------	-----------

Arbetstagarrepresentanter

Simon Kappelmark	fastighets, nv. §§ 1-7
Niklas Nordell	unionen
Johanna Winnberg	fastighets

Övriga

Thorbjörn Hammerth	t.f. vd
Desiré Backman	vd-assistent
Magnus Envall	t.f. ekonomichef
Lena Borin	tillträdande ekonomichef, §§ 1-6
Magnus Redenheim	förvaltningschef
Sara Fischer	säkerhetschef, §§ 9-10
Lisa van Brée	chef kundservice/uthyrning, § 11
Mohamed Hama Aldrin	chefsjurist

Ej närvarande

Bartek Rosinski (M)	ledamot
Isabelle Yalcintas (S)	ledamot
Sanne Claesson	unionen



Underskrifter

Sekreterare



Mohamed Hama Aldrin

Ordförande



Anna Hejdenberg Stoltz

Justerande



Lars Kerla

§ 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 6 februari 2026 antecknas och läggs till handlingarna utan synpunkter.

§ 6

Presentation ny ekonomichef

Presentation av Lena Borin som kommer tillträda som ny ekonomichef för Bostadsbolaget, styrelsen välkomnar Lena till bolaget.

Även Johanna Winnberg, ny arbetstagarrepresentant, presenterade sig. Styrelsen välkomnar Johanna som representant i styrelsen.

§ 7

VD-rapport

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

- Koncerndag 11 mars
- Gemensamma möten för att Göteborg inte ska ha några utsatta områden
- Utvärdering av organisation
- Fastighetsutveckling
- Pilotprojekt Chalmers

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 8

Organisation

Vd redogör för bolagets organisationsarbete.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 9

Årsrapport för dataskyddsarbetet 2025

Sara Fischer redogör för årsrapport för dataskyddsarbetet 2025 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna årsrapport för dataskyddsarbetet 2025.

§ 10

Säkerhetsrapport 2025

Sara Fischer redogör för säkerhetsrapport 2025 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna säkerhetsrapport 2025.

§ 11

Uthyrningsrapport 2025

Lisa Van Brée redogör för uthyrningsrapport 2025 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna uthyrningsrapport 2025.

§ 12

Månadsrapport februari 2026

Magnus Envall redogör för månadsrapport februari 2026 och finansiell ställning för Bostadsbolagskoncernen i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna månadsrapport februari 2026 och finansiell ställning för Bostadsbolagskoncernen.

§ 13

Styrelsens rapporter

Ordföranden redogör för möte Hyresgästföreningen inom ramen för bostadsforum.

§ 14

Vd rekrytering

Ordföranden informerar om rekryteringsprocessen avseende ny vd. Ordföranden har kallat till extra styrelsemöte den 7 april.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 15

Övriga frågor

Ordföranden lyfter frågorna avseende situationen med lokalerna i Hammarkullen samt dörrläsen på Hammarkulletorget. Magnus Redenheim besvarar frågorna.



Beslut

Styrelsen beslutar att ordföranden svarar på skrivelsen för styrelsens räkning.

§ 16

Avslutning

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.

