

Protokoll (3)**Fört vid styrelsesammanträde**
Sammanträdesdatum: 2026-05-04**Tid:** kl. 13:00 – 15:30**Plats:** Sven Hultins Plats 2**Ledamöter**

Aslan Akbas (S)	ordförande
Hannah Klang (V)	1:e vice ordförande
Martin Wannholt (D)	2:e vice ordförande
Sarah Ullmark (M)	ledamot
Maria Lundgren (S)	ledamot
Petra Elf (MP)	ledamot
Ann Catrine Fogelgren (L)	ledamot
Ann-Charlotte Jakobsson (SD)	ledamot
Lene Gonzague (V)	ledamot

Tjänstgörande suppleanter**Suppleanter**

Josef Akar (S)	suppleant (nv. §§ 1-6)
Zebastian Björkqvist (V)	suppleant
Toni Orsulic (M)	suppleant
Agnes Harström (S)	suppleant (nv. §§ 1-13)
Daniel Carlenfors (V)	suppleant
Jörgen Knudtzon (KD)	suppleant

Arbetsstagarrepresentanter

Per-Åke Westlund	LO (nv. §§ 1-12)
Mia Olsson Broander	PTK
Camilla Claesson	LO

Frånvarande

Annika Berndtsson	PTK
Simon Kappelmark	LO
Niklas Nordell	PTK

Övriga

Terje Johansson	vd
Lena Hagenfeldt	vd-assistent
Lars Just	ekonomichef, t.f HR och Stabschef
Anna Staxäng	kvalitetschef
Jessica Kruse	chef fast. värdering och invest. Analys, § 7
Fredrik Davidsson	fastighetsutvecklingschef, §§ 7, 13
Mohamed Hama Aldrin	chefsjurist

Underskrifter

Sekreterare

Mohamed Hama Aldrin

Ordförande

Aslan Akbas

Justerande

Martin Wannholt

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

§ 4

Val av protokollsjusterare

Martin Wannholt utses att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 5

Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställs enligt paragraferna nedan.

§ 6

Föregående mötesprotokoll

Protokoll från styrelsens sammanträde den 27 mars 2026 antecknas och läggs till handlingarna utan synpunkter.

§ 7

VD-rapport

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

- Jessica Kruse och Lars Just redogör för fastighetsvärdering i koncernen.

- Fredrik Davidsson redogör för redovisning av avställda lägenheter som löpande kommer redovisas, samt Säterigatan – vård- och omsorgsboende för äldre.
- Anna Staxäng redogör för status fördjupad uppföljning avhysningar av barnfamiljer, samt uppföljning av genomförandeplan 2026.
- Personalinformation – Terje informerar om att flera förändringar på vd-poster sker under 2026/2027: t.f. vd Byggutveckling kommer tillsättas och rekrytering av ordinarie vd kommer inledas under hösten, rekryteringar kommer att inledas av vd:ar för GöteborgsLokaler samt Familjebostäder, ny vd Bostadsbolaget startar i augusti.
- För närvarande har bolaget inga egna planerade arrangemang i Almedalen. Viss närvaro är inplanerad.
- Oriktiga hyresförhållanden – Störningsjouren har friställt 5 000 lägenheter sedan starten 2015.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 8

Delårsrapport – mars 2026

Ärendet anses föredragen.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna delårsrapport – mars 2026.

§ 9

Delårsbokslut – moderbolaget

Lars Just redogör för delårsbokslut – moderbolaget, i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna delårsbokslut 2026-03-31.

§ 10

Delårsbokslut – koncernen

Lars Just redogör för delårsbokslut – koncernen, i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna delårsbokslut enligt K3 per 2026-03-31.

§ 11

Prognos 2, 2026 – moderbolaget

Lars Just redogör för prognos 2, 2026 för moderbolaget, i enlighet med utsänd handling. Lars informerar om att bolaget har erbjudit ett antal anställda förnyade överenskommelser gällande uppsägningstid/ersättning med sex månaders uppsägningstid mot dagens tre. Detta i syfte att minska kompetensrisken.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna prognos 2 för 2026 för moderbolaget.

§ 12

Prognos 2, 2026 – koncernen

Lars Just redogör för prognos 2, 2026 för koncernen, i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna prognos 2 för 2026 för koncernen.

§ 13

Investeringsärende befintligt bestånd, konvertering, stambyte och lägenhetsrenovering Långströmsgatan 7, Poseidon

Fredrik Davidsson redogör för Poseidons investeringsärende i befintligt bestånd, konvertering, stambyte och lägenhetsrenovering Långströmsgatan 7, i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna Poseidons investeringsärende i befintligt bestånd, konvertering, stambyte och lägenhetsrenovering Långströmsgatan 7.

§ 14

Yttrande över motion av Pär Gustafsson (L), Eva Flyborg (L) och Kristina Bergman (L) om att kartlägga ålderismen i Göteborgs Stad

Anna Staxäng redogör för bolagets yttrande över motion av Pär Gustafsson (L), Eva Flyborg (L) och Kristina Bergman Alme (L) om att kartlägga ålderismen i Göteborgs Stad, i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att motion av Pär Gustafsson (L), Eva Flyborg (L) och Kristina Bergman Alme (L) om att kartlägga ålderismen i Göteborgs Stad besvaras i enlighet med bolagets bedömning.

§ 15

Nominering av ledamot till Störningsjourens styrelse

Anna Staxäng redogör för nominering av ledamot till Störningsjourens styrelse i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att till Kommunfullmäktiges valberedning nominera Liza Carlund i stället för Sara Fischer som ledamot i styrelsen för Störningsjouren i Göteborg AB.

§ 16

Stadsrevisionens granskningsplan 2026

Anna Staxäng redogör för Stadsrevisionens granskningsplan 2026 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna Stadsrevisionens granskningsplan för 2026.

§ 17

Byggutveckling – protokoll

Framtiden Byggutvecklings protokoll har varit utsända.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna Framtiden Byggutvecklings protokoll.

§ 18

Anmälan möten/konferenser

Förteckning publicerad i Netpublicator godkänns.

§ 19

Övriga frågor

Martin Wannholt önskar information om beslutsordning gällande årlig hyresförhandling i samband med presidie- eller styrelsemöte.

§ 20

Sammanträdet avslutas

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.