

Protokoll (nr 4)
Fört vid styrelsesammanträde
Sammanträdesdatum: 2026-04-28

Tid: kl. 13:30 - 17:20

Plats: Engelbrektsgatan 69-71

Närvarande

Ledamöter

Anna Hejdenberg Stoltz (V)	ordförande (nv. §§ 8-16)
Leif Blomqvist (S)	1:e vice ordförande (nv. §§ 1-12)
Lars Kérila (D)	2:e vice ordförande
Isabelle Yalcintas (S)	ledamot

Tjänstgörande suppleanter

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

Arbetsstagarrepresentanter

Simon Kappelmark	fastighets
Johanna Winnberg	fastighets
Niklas Nordell	unionen

Övriga

Thorbjörn Hammerth	t.f. vd
Desiré Backman	vd-assistent
Magnus Envall	t.f. ekonomichef
Sara Carling	debiteringschef, § 8
Lovisa Albertsson	störningsjouren, § 8
Ulf Westerlund	klimat- och upphandlingschef, §§ 9-10
Camilla Hallquist	fastighetsutvecklingschef, §§ 11-12
Mohamed Hama Aldrin	chefsjurist

Ej närvarande

Bartek Rosinski (M)	ledamot
Josefine Stenmark (MP)	ledamot
Sture Lans (L)	ledamot
Sanne Claesson	unionen



Underskrifter

Sekreterare



Mohamed Hama Aldrin

Ordförande



Anna Hejdenberg Stoltz §§ 8-16

Justerande



Lars Kéra



Leif Blomqvist §§ 1-7

§ 1

Sammanträdets öppnande

Leif Blomqvist 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 och Leif Blomqvist justera protokollet.

§ 4

Närvaro och fråga om jäv

Upprop genomförs. På fråga från Leif Blomqvist 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 årsstämman och det konstituerande sammanträdet den 3 mars 2026, samt protokoll från styrelsens sammanträden den 24 mars och 7 april 2026 antecknas och läggs till handlingarna utan synpunkter.

§ 6

VD-rapport

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

- Introduktion för tillträdande vd
- Uppdrag från Framtiden
- IT-konsolidering
- Utvärdering av organisationen
- Förändringar i företagsledningen

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 7

Organisation

Vd redogör för bolagets organisationsarbete.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 8

Vräkningsförebyggande arbete inkl. Störningsjouren

Sara Carling och Lovisa Albertsson redogör för vräkningsförebyggande arbete i samverkan med Störningsjouren.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 9

Försäkringsprogram 2026

Ulf Westerlund redogör för försäkringsprogram 2026 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att fastställa försäkringsprogram 2026.

§ 10

Rapport inköp och upphandling 2025

Ulf Westerlund redogör för inköp- och upphandlingsrapport 2025 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna inköp- och upphandlingsrapport 2025.

KQ
ll

§ 11

Investeringsärende, Torpa etapp 6

Camilla Hallquist redogör för investeringsärende i befintligt bestånd, renovering av klimatskal, Torpa etapp 6, i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar:

1. att godkänna investering i projekt renovering av klimatskal, Torpa etapp 6.
2. att vd får i uppdrag att vidta erforderliga åtgärder för projektets genomförande, under förutsättning att vd för Förvaltnings AB Framtiden godkänner investeringen.
3. att förklara besluten omedelbart justerade.

§ 12

Återkoppling ”käppen” utifrån Framtidens styrelsebeslut

Camilla Hallquist redogör för återkoppling ”käppen” utifrån Framtidens styrelsebeslut, i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 13

Månadsrapport mars 2026

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

Beslut

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

§ 14

Styrelsens rapporter

Inga rapporter föreligger.

§ 15

Övriga frågor

Inga övriga frågor föreligger.

§ 16

Avslutning

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.


