

Protokoll fört vid årsstämma 2026**Sammanträdesdatum: 2026-03-03****Tid:** kl. 08:00-09:00**Plats:** Burgårdens konferenscenter, Skånegatan 20

Närvarande

Aktieägaren

Förvaltnings AB Framtiden genom ombudet Ann Catrine Fogelgren

Mötesordförande

Anna Hejdenberg Stoltz

Sekreterare

Silke Reichmann

Underskrifter

Sekreterare



Silke Reichmann

Ordförande



Anna Hejdenberg Stoltz

Justerande



Ann Catrine Fogelgren

§ 1

Sammanträdets öppnande

Anna Hejdenberg Stoltz öppnade stämman.

§ 2

Val av ordförande vid stämman

Anna Hejdenberg Stoltz utsågs till ordförande vid årsstämman. Det uppdrogs åt Silke Reichmann att föra protokoll.

§ 3

Upprättande och godkännande av röstlängd

Det antecknades att bolagets samtliga aktier ägs av Göteborgs Stad genom Förvaltnings AB Framtiden och att dessa representerades genom ombudet Ann Catrine Fogelgren enligt till protokollet bilagt beslut från Förvaltnings AB Framtidens styrelse (bilaga 1). Beslutet fungerar som en fullmakt för ombudet.

Beslutet/fullmakten godkändes som förteckning och röstlängd.

§ 4

Fastställande av dagordning

Dagordningen godkändes enligt paragraferna nedan.

§ 5

Val av en eller två justeringsmän

Ann Catrine Fogelgren utsågs att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 6

Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

Stämman förklarades vara sammankallad i behörig ordning.

§ 7

Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse

Det antecknades att årsredovisning och revisionsberättelse för 2025 lades fram för stämman.

§ 8

Framläggande av lekmannarevisorernas granskningsrapporter

Det antecknades att lekmannarevisorernas granskningsrapporter lades fram för stämman.

§ 9

Fastställelse av resultaträkning och balansräkning

Stämman beslutade fastställa den i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningen.

§ 10

Dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

Stämman beslutade att bolagets resultat ska disponeras i enlighet med förslaget i årsredovisningen.

§ 11

Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören

Stämman beslutade bevilja ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören för förvaltningen under verksamhetsåret 2025.

§ 12

Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorerna och lekmannarevisorerna

Stämman beslutade att styrelseledamöter och suppleanter för dessa samt förtroendevalda lekmannarevisorer och suppleanter för dessa äger rätt till ersättning enligt Göteborg stads fastställda arvodesbestämmelser. Ersättning till revisionsbolag utgår enligt avtal.

§ 13

Rapport om Göteborgs Stads kommunfullmäktiges val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

Det antecknades att Göteborgs Kommunfullmäktige utsett följande ledamöter och suppleanter för dessa för tiden från årsstämma 2026 intill slutet av årsstämma 2027.

Ledamöter

1. Leif Blomqvist (S)
2. Bartek Rosinski (M)
3. Anna Hejdenberg Stoltz (V)
4. Lars Kérta (D)
5. Isabelle Yalcintas (S)
6. Josefin Stenmark (MP)
7. Sture Lans (L)

Suppleanter

1. Roland Dahlström (S)
2. Anca Maria Dumitrescu (M)
3. Maria Thorson (V)

Arbetsstagarrepresentanter

- Niklas Nordell (ordinarie Unionen)
Sanne Claesson (suppleant Unionen)
Simon Kappelmark (ordinarie Fastighetsanställdas förbund)
Mio Skoglund (suppleant Fastighetsanställdas förbund)

§ 14

Rapport om Göteborgs Stads kommunfullmäktiges val av lekmanarevisorer och lekmanarevisorssuppleanter

Det antecknades att Göteborgs Kommunfullmäktige utsett följande lekmanarevisorer och lekmanarevisorssuppleanter för dessa för tiden från årsstämma 2026 intill slutet av årsstämma 2027.

Lekmanarevisorer

1. Hans-Göran Gustafsson (SD)
2. Jonas Bergsten Pajja (S)

Lekmanarevisorssuppleanter

1. Jan Fridén (SD)
2. Jens-Henrik Madsen (S)

§ 15

Val av auktoriserade revisorer

Stämman beslutade att till revisor utse Revisionsföretaget Ernst & Young AB genom Anders Linusson som huvudansvarig revisor, för år 2026.

§ 16

Oberoende revisors rapport - Transparenslagen

Stämman beslutade att anteckna ”Oberoende revisorsrapport i enlighet med 7 § lag om insyn i vissa finansiella förbindelser” (protokollbilaga 1).

§ 17

Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen

Inga övriga ärenden.

Ann Catrine Fogelgren tackar den sittande styrelsen för det gångna verksamhetsåret och önskar styrelsen lycka till med arbetet för det kommande året.

§ 18

Årsstämmans avslutande

Ordföranden förklarade stämman avslutat.

**Protokoll (1)****Fört vid konstituerande sammanträde****Sammanträdesdatum: 2026-03-03****Tid:** kl. 08:00-09:00**Plats:** Burgårdens konferenscenter, Skånegatan 20**Närvarande**Ledamöter

1. Leif Blomqvist (S)
3. Anna Hejdenberg Stoltz (V)
4. Lars Kérta (D)
5. Isabelle Yalcintas (S)
6. Josefin Stenmark (MP)

Arbetstagarrepresentanter

Niklas Nordell (ordinarie Unionen)

Sanne Claesson (suppleant Unionen)

Simon Kappelmark (ordinarie Fastighetsanställdas förbund)

Övriga

Thorbjörn Hammerth (VD)

Desiré Backman

Magnus Envall

Daniel Backlund

Ej Närvarande:Ledamöter

2. Bartek Rosinski (M)
7. Sture Lans (L) F

Suppleanter

1. Roland Dahlström (S)
2. Anca Maria Dumitrescu (M)
3. Maria Thorson (V)

Arbetstagarrepresentanter

Mio Skoglund (suppleant Fastighetsanställdas förbund)

Lekmannarevisorer

1. Hans-Göran Gustafsson (SD)
2. Jonas Bergsten Paija (S)

Lekmannarevisorssuppleanter

1. Jan Fridén (SD)
2. Jens-Henrik Madsen (S)

Underskrifter

Sekreterare



Silke Reichmann

Ordförande



Anna Hejdenberg Stoltz

Justeraende



Lars Kérta

§ 1

Sammanträdets öppnande

Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade styrelsemötet öppnat.

§ 2

Närvaro och fråga om eventuellt jäv

Upprop genomfördes varvid fem ordinarie styrelsemedlemmar fanns närvarande.

Ordföranden ställer frågan om någon jävssituation kan förekomma utifrån föredragningslistans ärenden. Inget jävsförhållande föreligger. Inget ärende av principiell beskaffenhet behandlas under dagens sammanträde.

§ 3 Val av ordförande till det konstituerande sammanträdet

Styrelsen utsåg Anna Hejdenberg Stoltz till ordförande för sammanträdet.

§ 4

Val av protokollförare och justerare

Silke Reichmann utsågs att föra protokollet.

Lars Kérla och Anna Hejdenberg Stoltz utsågs att justera protokollet.

§ 5

Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes enligt paragraferna nedan.

§ 6

Rapport om kommunfullmäktiges val av ledamöter och suppleanter, arbetstagarrepresentanter och suppleanter samt revisionsbolag, lekmannarevisorer och suppleanter intill nästa årsstämma

Det antecknas att följande styrelseledamöter och suppleanter för dessa, arbetstagarrepresentanter och suppleanter för dessa samt lekmannarevisorer och suppleanter för dessa, utsetts intill dess nästa årsstämma har hållits:

Ledamöter

1. Leif Blomqvist (S)
2. Bartek Rosinski (M)
3. Anna Hejdenberg Stoltz (V)
4. Lars Kérla (D)
5. Isabelle Yalcintas (S)
6. Josefin Stenmark (MP)
7. Sture Lans (L)

Suppleanter

1. Roland Dahlström (S)
2. Anca Maria Dumitrescu (M)
3. Maria Thorson (V)

Lekmannarevisorer

1. Hans-Göran Gustafsson (SD)
2. Jonas Bergsten Paija (S)

Lekmannarevisorssuppleanter

1. Jan Fridén (SD)
2. Jens-Henrik Madsen (S)

Arbetsstagarrepresentanter

Niklas Nordell (ordinarie Unionen)
Sanne Claesson (suppleant Unionen)
Simon Kappelmark (ordinarie Fastighetsanställdas förbund)
Mio Skoglund (suppleant Fastighetsanställdas förbund)

Det antecknas att Revisionsföretaget Ernst & Young AB utsetts till revisor, genom Anders Linusson som huvudansvarig revisor, till slutet av årsstämma för 2026.

§ 7

Val av ordförande

Styrelsen beslutade:

att utse Anna Hejdenberg Stoltz till styrelsens ordförande.

§ 8

Val av första vice ordförande

Styrelsen beslutade:

att utse Leif Blomqvist till förste vice ordförande.

§ 9

Val av andre vice ordförande

Styrelsen beslutade:

att utse Lars Kérta till andre vice ordförande.

§ 10

Fastställande av arvode åt styrelsen, revisorerna och lekmannarevisorerna

Det antecknas att styrelseledamöter och suppleanter för dessa samt förtroendevalda lekmannarevisorer och suppleanter för dessa äger rätt till ersättning enligt Göteborgs stads fastställda arvodesbestämmelser. För arbetsrepresentanter utgår inget arvode.

§ 11

Styrelsens arbetsordning

Styrelsen beslutade:

att för Göteborgs stads bostadsaktiebolag fastställa föreslagen arbetsordning jämte delegationsordning.

§ 12

Fastställande av firmatecknare

Styrelsen beslutade:

att bolagets firma tecknas av styrelsens ordförande Anna Hejdenberg Stoltz, styrelsens 1:e vice ordförande Leif Blomqvist, styrelsens 2:a vice ordförande Lars Kérta och bolagets verkställande direktör Thorbjörn Hammerth två i förening.

Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna bolagets firma beträffande löpande förvaltningsåtgärder i enlighet med 8 kap. 36 § i aktiebolagslagen.

§ 13

Övriga frågor

Inga övriga frågor.

§ 14

Sammanträdet avslutas

Ordföranden förklarade att det konstruerande sammanträdet avslutat.



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

Tid: kl. 13:30 - 17:20

Plats: Engelbrektsgatan 69-71

Närvarande

Ledamöter

Anna Hejdenberg Stoltz (V)	ordförande
Leif Blomqvist (S)	1:e vice ordförande
Lars Kérila (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
-------------------	-----------

Arbetsstagarrepresentanter

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 Kérila 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 dörrlåsen på Hammarkulletorget. Magnus Redenheim besvarar frågorna.

Beslut

Styrelsen beslutar att ordföranden svarar på skrivelsen för styrelsens räkning.

§ 16

Avslutning

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.



Protokoll (nr 3)
Fört vid extra styrelsesammanträde
Sammanträdesdatum: 2026-04-07

Tid: kl. 16:00 - 16:30

Plats: Engelbrektsgatan 69-71

Närvarande

Ledamöter

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

Tjänstgörande suppleanter

Roland Dahlström (S)	suppleant
----------------------	-----------

Suppleanter

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

Arbetsstagarrepresentanter

Simon Kappelmark	fastighets
Johanna Winnberg	fastighets
Niklas Nordell	unionen
Sanne Cleasson	unionen

Övriga

Mohamed Hama Aldrin	chefsjurist
Jonas Ward	tillträdande vd (efter § 7)

Ej närvarande

Bartek Rosinski (M)	ledamot
Anca-Maria Dumitrescu (M)	suppleant

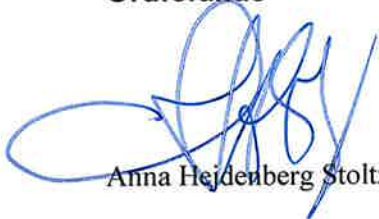
Underskrifter

Sekreterare



Mohamed Hama Aldrin

Ordförande



Anna Heidenberg Stoltz

Justerande



Lars Kérta

§ 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

Rekrytering ny vd

Ordföranden redogör för bakgrund och rekryteringsprocess avseende ny VD.

Beslut

Styrelsen beslutar:

1. att enhälligt utse Jonas Ward till verkställande direktör för Göteborgs Stads Bostadsaktiebolag. Jonas Ward tillträder som vd 2025-08-03.
2. att firman från och med 2025-08-03 ska tecknas, förutom av styrelsen, av styrelsens ordförande Anna Hejdenberg Stoltz, styrelsens 1:e vice ordförande Leif Blomqvist, styrelsens 2:e vice ordförande Lars Kérla och vd Jonas Ward, två i förening. Dessutom har vd enligt 8 kap 36 § aktiebolagslagen rätt att teckna firma beträffande löpande förvaltningsåtgärder.
3. att besluten under detta ärende förklaras omedelbart justerade.

§ 6

Övriga frågor

Inga övriga frågor föreligger.

§ 7

Avslutning

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.

