

Protokoll (nr 5)
Fört vid styrelsesammanträde
Sammanträdesdatum: 2026-05-21

Tid: kl. 13:30-17:18

Ajournering: kl. 15:20-15:45

Plats: Engelbrektsgatan 69-71

Närvarande

Ledamöter

Anna Hejdenberg Stoltz (V)

ordförande

Leif Blomqvist (S)

1:e vice ordförande

Bartek Rosinski (M)

ledamot

Isabelle Yalcintas (S)

ledamot, nv. §§1-10 och del av §11

Josefin Stenmark (MP)

ledamot, nv. §§ 1-15 och del av §8

Tjänstgörande suppleanter

Roland Dahlström (S)

suppleant

Maria Thorson (V)

suppleant

Arbetsstagarrepresentanter

Simon Kappelmark

Fastighetsanställdas förbund

Johanna Winnberg

Fastighetsanställdas förbund

Niklas Nordell

Unionen

Övriga

Thorbjörn Hammerth

tf vd, ej nv. § 12

Desiré Backman

vd-assistent

Magnus Redenheim

förvaltningschef, ej nv. §12

Lotta Wittlöv Stenman

hr-chef, § 8

Ann Truvered

hr-partner, § 8

Jonas Andersson

redovisningsekonom, § 9

Lena Borin

ekonomichef

Minna Signori

bolagsjurist

Ej närvarande

Lars Kérta (D)

2:e vice ordförande

Sture Lans (L)

ledamot

Anca-Maria Dumitrescu (M)

suppleant

Sanne Claesson

Unionen

Underskrifter

Sekreterare



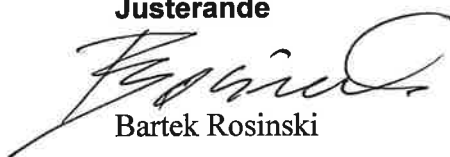
Minna Signori

Ordförande



Anna Hejdenberg Stoltz

Justerande



Bartek Rosinski

§ 1

Sammanträdets öppnande

Ordföranden hälsar samtliga välkomna och öppnar därefter sammanträdet.

§ 2

Fastställande av dagordning

Roland Dahlström anmäler om övrig fråga avseende trygghetsbostäder i befintligt bestånd. Dagordningen fastställs enligt paragraferna nedan.

§ 3

Val av protokolljusterare

Bartek Rosinski utses att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 4

Närvaro och fråga om jäv

Upprop genomförs. På fråga från ordföranden förklarar sig ingen i styrelsen eller t.f. 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

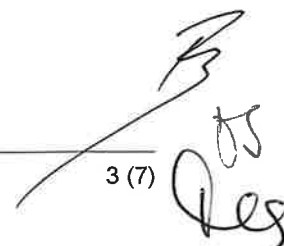
Protokoll från styrelsens sammanträde den 28 april 2026 antecknas och läggs till handlingarna utan synpunkter.

§ 6

VD-rapport

Tf vd redogör för rapport i enlighet med utsänd handling och uppehåller sig i huvudsak tillföljande punkter;

- Generationsskifte i företagsledningen
- Tre möten inbokade för överlämning till ny vd Jonas Ward
- Budget, underhåll och investeringar
- Samarbetet med Framtidenkoncernen
- Underhållsstrategin
- Chalmersprojektet Strategic Fitness Process

Handwritten signature and initials, possibly 'Res' or 'Res', in the bottom right corner.

- Organisationsutvärdering och modell
- Facklig samverkan och kommande utvärdering

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 7

Organisation

Vd redogör för bolagets organisationsarbete.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 8

Systematiskt arbetsmiljöarbete 2025

Lotta Wittlöv Stenman och Ann Truvered redogör för systematiskt arbetsmiljöarbete 2025 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 9

Personalstiftelsens årsbokslut 2025

Vd informerar kort om personalstiftelsens befintliga bestånd. Jonas Andersson redogör därefter för personalstiftelsens årsbokslut 2025 och lämnar förslag till beslut, i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att:

1. Fastställa resultat- och balansräkning samt vinstdisposition för 2025-12-31.
2. Ge personalstiftelsens styrelse ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2025.
3. Personalstiftelsens styrelse och revisorer ska bestå av följande personer för verksamhetsåret 2026:



Företrädare för arbetsgivaren:

Jonas Ward	Ordförande
Lena Borin	Vice ordförande
Mattias Bjurling	Styrelseledamot
Catarina Hagwall	Styrelsesuppleant
Ulf Westerlund	Styrelsesuppleant

Företrädare för arbetstagarerna: (valda av respektive klubb)

Simon Kappelmark	Fastighetsanställdas förbund, ordinarie
Patrik Ryn	Fastighetsanställdas förbund, ordinarie
Sanne Claesson	Unionen, ordinarie
Niklas Nordell	Unionen, ordinarie
Maria Jogén	Unionen, suppleant

Revisorer

Daniel Backlund
Vakant

§ 10**Prognos 2, 2026**

Lena Borin redogör för prognos 2 för 2026 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna prognos 2 för 2026.




§ 11

Månadsrapport april 2026

Lena Borin redogör för månadsrapport april 2026 och finansiell ställning för Bostadsbolagskoncernen i enlighet med utsänd handling.

Beslut

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

§ 12

Utseende av tillfälligt förordnad vd

Sedan Magnus Redenheim och tf vd, Thorbjörn Hammerth, lämnat sammanträdesrummet informerar ordföranden dels om att tf vd Thorbjörn Hammerths förordnande i Bostadsbolaget upphör 2026-06-30, dels om utförd process enligt Göteborgs stads riktlinjer för rekrytering, utveckling och avveckling av förvaltnings- och bolagschefer.

De fackliga representanterna har informerats genom arbetstagarrepresentanternas medverkan på styrelsemötena.

Ordföranden informerar om att bolagets nya vd, Jonas Ward tillträder sin tjänst 2026-08-03 och föreslår:

-att Magnus Redenheim utses till tillfälligt förordnad vd för Bostadsbolaget för tiden från och med 2026-07-01 till och med 2026-08-02.

-att firman för tiden från och med 2026-07-01 till och med 2026-08-02 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 tillfälligt förordnad vd Magnus Redenheim, två i förening. Dessutom har tillfälligt förordnad vd enligt 8 kap 36 § aktiebolagslagen rätt att teckna firma beträffande löpande förvaltningsåtgärder.

Beslut

Styrelsen beslutar att:

- Magnus Redenheim utses till tillfälligt förordnad vd för Bostadsbolaget för tiden från och med 2026-07-01 till och med 2026-08-02.
- Firman för tiden från och med 2026-07-01 till och med 2026-08-02 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 tillfälligt förordnad vd Magnus Redenheim, två i förening. Dessutom har tillfälligt förordnad vd enligt 8 kap 36 § aktiebolagslagen rätt att teckna firma beträffande löpande förvaltningsåtgärder.



§ 13

Utbildningar, konferenser och rapporter

Ordföranden informerar om utbildningsmöjligheter för styrelsen och att Jonas Ward har anmält sig till en vd-utbildning i höst.

§ 14

Övriga frågor

Ordföranden lyfter fråga om att flytta styrelsekonferensen den 15-16 september 2026 till den 16-17 september, den 17-18 september alternativt den 24-25 september. Utskick kommer att ske till styrelsen för att fastställa ett datum.

Roland Dahlström lyfter fråga om antalet trygghetsbostäder i befintliga bestånd. Magnus Redenheim besvarar frågan och meddelar att 75 trygghetsbostäder är på gång att levereras i västra Järnbrott. Härtill har det inkommit intresseanmälningar från Landala och Haga.

§ 15

Avslutning

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.

