

**Protokoll (nr 6)
Fört vid styrelsesammanträde
Sammanträdesdatum: 2026-06-10**

Tid: kl. 11:00-15:20

Ajournering: kl. 12:14-12:40

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
Josefin Stenmark (MP)	ledamot, ej nv.§§10-11, del av §12 och del av §15
Sture Lans (L)	ledamot

Tjänstgörande suppleanter

Roland Dahlström (S)	suppleant
Maria Thorson (V)	suppleant

Arbetsstagarrepresentanter

Simon Kappelmark	Fastighetsanställdas förbund
Johanna Winnberg	Fastighetsanställdas förbund
Sanne Claesson	Unionen

Övriga

Thorbjörn Hammerth	tf vd
Desiré Backman	vd-assistent
Magnus Redenheim	förvaltningschef
Camilla Hallquist	chef fastighetsutveckling, §§8-9
Per Orshammar	projektansvarig, §8
Lena Borin	ekonomichef
Kicki Bälter	utemiljöstrateg, §§12-13
Hanna Wiksten	miljöstrateg, §§12-13
Gunnel Lundegren	chef verksamhetsutveckling, §14
Minna Signori	bolagsjurist

Ej närvarande

Bartek Rosinski (M)	ledamot
Anca-Maria Dumitrescu (M)	suppleant
Niklas Nordell	Unionen

Underskrifter

Sekreterare



Minna Signori

Ordförande



Anna Hejdenberg 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 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 21 maj 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;

- Framtagning av Vitboken
- Nya mål och strategier
- Fastighetsutvecklingen en egen avdelning
- Organisation
- Chalmersprojektet
- Rekrytering
- Handslag för Hammarkullen är i gång

- Säkerställa att hyresgästbetygen ökar
- Arbetsmiljö

Tf vd tackar styrelsen för allt engagemang och den uppriktiga viljan att göra Bostadsbolaget till en förebild i Göteborg.

Simon Kappelmark, Roland Dahlström och Magnus Redenheim framför ett stort tack från styrelsen till tf vd för sitt engagemang, sina insatser och för ett gott och utvecklande samarbete.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 7

Organisationsjustering

Tf vd och Magnus Redenheim redogör för förslag till organisationsjustering 2026 i enlighet med utsänd handling och lämnar förslag till beslut.

Beslut

Styrelsen beslutar att utvärdera organisation och ny organisationsmodell.

§ 8

Investeringsärende "Käppen" Norra Dragspelsgatan samt Pianogatan

Camilla Hallquist och Per Orshammar redogör för investeringsärende "Käppen" Norra Dragspelsgatan samt Pianogatan i enlighet med utsänd handling och lämnar förslag till beslut.

Beslut

Styrelsen beslutar att:

1. Godkänna investering i projektet "*Badrumsupprustning Norra Dragspelsgatan 1-31 samt Pianogatan 2-84*" i enlighet med bilaga 1 till styrelsehandling nr 8,
2. Vd får i uppdrag att genomföra projektet i enlighet med beslutet, under förutsättningar att styrelsen för Förvaltnings AB Framtiden godkänner investeringen.
3. Ärendet hemställs för godkännande till styrelsen för Förvaltnings AB Framtiden.
4. Förklara beslutet omedelbart justerat.

§ 9

Projektuppföljning

Camilla Hallquist redogör för projektuppföljning av pågående investeringar överstigande 15 miljoner kronor, i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 10

Yttrande till Stadsrevisionen avseende 2025 års rekommendationer

Magnus Redenheim redogör för yttrande till Stadsrevisionen avseende 2025 års rekommendationer i enlighet med utsänd handling och lämnar förslag till beslut.

Beslut

Styrelsen beslutar att:

- Stärka den interna kontrollen av förrådshantering i enlighet med Stadsrevisionens rekommendationer i granskningsredogörelsen för 2025 samt
- Godkänna yttrandet till Stadsrevisionen avseende 2025 års rekommendationer.

§ 11

Yttrande över förslag på nytt styrdokument för lätta och tunga fordon samt arbetsmaskiner

Lena Borin redogör för yttrande över förslag på nytt styrdokument för lätta och tunga fordon samt arbetsmaskiner i enlighet med utsänd handling och lämnar förslag till beslut.

Ordföranden lyfter fråga gällande kostnaderna, vilken besvaras av Lena Borin.

Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna yttrandet avseende Göteborgs Stads Leasing AB:s förslag på reglerande styrdokument för lätta och tunga fordon samt arbetsmaskiner.

§ 12

Bostadsbolagets handlingsplan för klimatanpassning

Kicki Bälter och Hanna Wiksten redogör för bolagets handlingsplan för klimatanpassning i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 13

Uppföljning av ekologisk dimension 2025

Hanna Wiksten och Kicki Bälter redogör för uppföljning av ekologisk dimension 2025 i enighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna uppföljning av ekologisk dimension 2025.

§ 14

Kamerabevakning av miljöhus

Gunnel Lundegren redogör muntligen för kamerabevakning av miljöhus.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 15

Verksamhetsuppföljning tertial 1 2026

Lena Borin redogör för verksamhetsuppföljning tertial 1 2026, i enlighet med utsänd handling.

Simon Kappelmark har lyft fråga om att få underlag avseende administrationskostnader och fördelning av desamma, vilket besvaras av Lena Borin.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna verksamhetsuppföljning 2026 tertial 1.

§ 16

Utbildningar, konferenser och rapporter

Inga rapporter föreligger.

§17

Övriga frågor

Inga övriga frågor föreligger.

§ 18

Avslutning

Ordföranden tackar tf vd för förtjänstfulla insatser och önskar alla en trevlig sommar.

Tf vd tackar styrelsen för gott samarbete och hela organisationen i bolaget.

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.

