
Protokoll (3)
Fört vid styrelsesammanträde
Sammanträdesdatum: 2026-06-04

Tid: kl. 09:00-11:50

Plats: Stadsbiblioteket

Närvarande:

Ledamöter

Johan Svensson (V)	ordförande
Elisabeth Borg (S)	1:e vice ordförande
Birgitta Ling Fransson (L)	2:e vice ordförande
Elisabet Hansson (D)	ledamot
Anders Wikström (S)	ledamot

Tjänstgörande suppleanter

Mattias Tykesson (M)	suppleant
Johanna Eriksson (S)	suppleant

Suppleanter

Ulla Ekman (V)	suppleant
----------------	-----------

Arbetstagarrepresentanter

Karin Jaxmark	unionen
---------------	---------

Övriga närvarande:

Thorbjörn Hammerth	vd
Lena Albinsson	vice vd/stabschef
Anneli Nyman	ekonomichef, § 13
Åsa Fritzon	uthyrningschef, § 8
Karin Hagberg	hållberhetsansvarig, § 11
Sara Carlsson	klimatanpassningsansvarig, § 12
Maria Hedenström	inköpschef, § 14
Martin Sövig	projektledare it, § 16
Rebecka Rydén	projektledare it, § 16
Mohamed Hama Aldrin	chefsjurist

Ej Närvarande:

Magnus Nylander (M)	ledamot
Gunnar Larsson (S)	ledamot
Camilla Claesson	fastighets
Annika Berntsson	akademikerna

Underskrifter

Sekreterare

Mohamed Hama Aldrin

Ordförande

Justerande

Johan Svensson

Birgitta Ling Fransson

§ 1

Sammanträdets öppnande

Ordföranden hälsar samtliga välkomna och öppnar därefter sammanträdet.

§ 2

Godkännande av dagordning

Med tillägg av § 6 ”Val av 2:e vice ordförande”, fastställs dagordningen enligt paragraferna nedan.

§ 3

Val av justerare

Birgitta Ling Fransson utses att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 4

Närvaro och fråga om jäv

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

§ 5

Föregående mötesprotokoll

Protokoll fört styrelsens sammanträde den 27 april 2026, samt anteckningar från presidiummöte den 25 maj 2026 antecknas och läggs till handlingarna utan synpunkter.

§ 6

Val av 2:e vice ordförande

Styrelsen beslutar att utse Birgitta Ling Fransson som 2:e vice ordförande. Birgitta presenterar sig för styrelsen.

§ 7

VD-rapport

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

- Verksamhet
- Personal
- Organisationsutveckling
- Förvaltning och kassaflödeskrav
- Genomförandeplan
- Aktivering av ytan gropen

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 8

Uthyrningsrapport

Åsa Fritzon redogör för uthyrningsrapport 2025 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna uthyrningsrapport 2025.

§ 9

Förteckning över aktuella styrande dokument

Lena Albinsson redogör för förteckning över aktuella styrande dokument i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna förteckning över aktuella styrande dokument.

§ 10

Stadsrevisionens granskningsplan

Lena Albinsson redogör för Stadsrevisionens granskningsplan 2026 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna Stadsrevisionens granskningsplan 2026.

§ 11

Årlig uppföljning av miljömål och systematiskt miljöarbete

Karin Hagberg redogör för årlig uppföljning av miljömål och systematiskt miljöarbete, i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna årlig uppföljning av miljömål och systematiskt miljöarbete.

§ 12

Handlingsplan för klimatanpassning

Sara Carlsson redogör för handlingsplan för klimatanpassning i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna handlingsplan för klimatanpassning.

§ 13

Resultatrapport per april 2026

Anneli Nyman redogör för resultatrapport per april 2026 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna månadsrapport per 2026-04-30.

§ 14

Inköpsrapport 2025

Maria Hedenström redogör för inköpsrapport 2025 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna inköpsrapport 2025.

§ 15

Försäkringsprogram 2026

Lena Albinsson redogör för försäkringsprogram 2026 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att fastställa försäkringsprogram 2026.

§ 16

Information säkerhetsrapport

Malin Sövig och Rebecka Rydén redogör för säkerhetsrapport.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna säkerhetsrapporten.

§ 17

Utbildningar, konferenser och rapporter

Lena Albinsson informerar om reviderat program för styrelsekonferensen den 27 augusti.

§ 18

Övriga frågor

Ordföranden informerar om processen med vd rekrytering.

Mattias Tykesson lyfter frågan avseende skydds jakt, vd besvarar frågan.

Birgitta Ling Fransson lyfter frågan avseende förteckning och karta över bolagets fastighetsbestånd, vd besvarar frågan.

§ 19

Avslutning

Ordföranden önskar trevlig sommar och förklarar sammanträdet avslutat. Vice ordförande önskar ordföranden trevlig sommar.



Göteborgs
Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: MOHAMED HAMA ALDRIN

Date: 2026-06-11 16:00:59

BankID refno: 019eb6fc-55dc-7299-8500-2221b4e1a11b



Chefsjurist Framtiden: Mohamed Hama Aldrin

Signed by: LARS JOHAN CHRISTIAN SVENSSON

Date: 2026-06-11 15:04:37

BankID refno: 019eb6c8-b124-7651-96df-61dd5f0e4590



Styrelseledamot: Johan Svensson

Signed by: BIRGITTA LING FRANSSON

Date: 2026-06-11 15:50:23

BankID refno: 019eb6f2-8819-74eb-8b02-937d44d9183d



Styrelseledamot: Birgitta Ling Fransson