

Protokoll (3)

Fört vid styrelsesammanträde
Sammanträdesdatum: 2026-06-04

Tid: kl. 09:10-11:46

Ajournering: kl. 09:32-09:57

Plats: Lilla Bommen 3

Närvarande

Ledamöter

Rikard Andersson (S)	ordförande
Helén Ohlsson (MP)	1:e vice ordförande
Susanne Grandin Björnerud (M)	2:e vice ordförande
Eric Färnsund (V)	ledamot
Carina Ring (S)	ledamot

Tjänstgörande suppleanter

Simon Hultström (M)	suppleant
---------------------	-----------

Suppleanter

Arbetsstagarrepresentanter

Övriga

Erik Windt Wallenberg	vd
Johannes Wallgren	chef affärsstöd
Katarina Widén Allansson	nyproduktionschef
Maria Hultgren	hr-ansvarig
Minna Signori	sekreterare

Ej närvarande

Isak Strömblad (KD)	ledamot
Anders Möller (D)	ledamot
Yasmine Posio (V)	suppleant
Carl Styvén (S)	suppleant
Kerstin Nyqvist	Unionen
Linnéa Jagersjö Rosell	Unionen

Underskrifter

Sekreterare

Minna Signor

Ordförande

Rikard Andersson

Justerande

Susanne Grandin Björnerud

§ 1

Sammanträdets öppnande

Ordföranden hälsar samtliga välkomna och öppnar därefter sammanträdet. Upprop genomfördes.

§ 2

Godkännande av föredragningslista

Dagordningen fastställs enligt paragraferna nedan.

§ 3

Fråga om jäv

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

§ 4

Val av protokolljusterare

Susanne Grandin Biörnerud utses att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 5

Föregående mötesprotokoll

Protokoll från styrelsens sammanträde den 23 april 2026 antecknas och läggs till handlingarna utan synpunkter.

§ 6

Vd-information

Vd redogör muntligen för vd-information och uppehåller sig i huvudsak till följande punkter;

- Riktlinje om personsäkerhet
- Vägledning och utbildning om personsäkerhet finns tillgängligt på digitala navet
- Kallelser har sänts ut till kommande digitala informationsträffar och utbildning

- Bolagets ekonomiska status
- Åtgärder och möjligheter

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 7

Månadsbokslut 30 april 2026

Johannes Wallgren redogör för rapport månadsbokslut 30 april 2026 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna månadsbokslut per den 30 april 2026.

§ 8

Ekologisk dimensionen

Johannes Wallgren redogör för uppföljning av den ekologiska dimensionen 2025 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna uppföljning av den ekologiska dimensionen 2025.

§ 9

Säkerhetsrapport

Johannes Wallgren redogör för säkerhetsrapport i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna säkerhetsrapporten.

§ 10

Uppföljning 1 ISK

Vd redogör för uppföljning av internkontrollplan i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna uppföljning 1 av internkontrollplan.

§ 11

Markreserv

Vd hänvisar till tidigare föredrag avseende fastigheter i Amhult och Kvisljungeby med tillägg avseende en fastighet i Kvisljungeby.

Johannes Wallgren och Katarina Widén Allansson redogör för projektmöjligheter för utveckling och försäljning av bostäder inom Kvisljungeby, Amhult och Kärra i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 12

Projektrapport

Katarina Widén Allansson redogör för projektrapport (projektportfölj, projektekonomi, aktuellt försäljningsläge och marknadsläget) i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna projektrapporten.

§ 13

Styrelsens rapport

Ordföranden, Helén Ohlsson och Carina Ring informerar om att de deltog vid ”Egnahemsfrukost” den 28 april med Kristina Alvendal från produktivitetskommissionen. Kristina Alvendal höll föredrag om ineffektivitet, tystnadskultur och lösningar i stadsbyggande.

Helén Ohlsson och Carina Ring informerar vidare styrelsen om att de har genomfört utbildningen om personsäkerhet den 21 maj.

Ordföranden uppmuntrar styrelsen till att delta vid seminarier och koncerngemensamma verksamheter m.m. Vd upplyser styrelsen om att det efterfrågas skriftlig rapportering innan deltagandet sker.

§ 14

Övriga frågor

Inga övriga frågor föreligger.

§ 15

Sammanträdet avslutas

Ordföranden tackar styrelsen och önskar alla en trevlig sommar och förklarar därefter sammanträdet avslutat.



Göteborgs
Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: RIKARD ANDERSSON

Date: 2026-06-09 12:48:20

BankID refno: 019eabff-2ddc-7628-9fdb-7f620ec3c381



Ordförande : Rikard Andersson

Signed by: Minna Hiroko Signori

Date: 2026-06-09 09:09:24

BankID refno: 019eab36-c018-7d55-b685-bdded484be7c



Bolagsjurist: Minna Signori

Signed by: Susanne I M Grandin Björnerud

Date: 2026-06-09 11:29:25

BankID refno: 019eabb6-b4a9-7ea5-b210-c344dbcf493a



Suppleant: Susanne Grandin Björnerud