

Protokoll (7)

Fört vid styrelsesammanträde

Sammanträdesdatum: 2026-09-08

Tid: kl. 13:00-13:30

Plats: Lilla bommen 3

Närvarande

Ledamöter

Terje Johansson	ordförande (teams)
Erik Windt Wallenberg	vice ordförande
Camilla Hallquist	ledamot
Jehan Mansour	ledamot

Övriga

Fredrik Davidsson	tf. vd
Anna-Karin Olsson	chef affärsstöd § 8
Mohamed Hama Aldrin	chefsjurist

Underskrifter

Sekreterare

Mohamed Hama Aldrin

Vice ordförande

Erik Windt Wallenberg

Justerande

Camilla Hallquist

§ 1

Sammanträdets öppnande

Vice ordföranden hälsar alla välkomna och förklarar styrelsemötet öppnat.

§ 2

Upprop

Upprop genomförs.

§ 3

Fråga om jäv

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

§ 4

Val av protokolljusterare

Camilla Hallquist utses att jämte vice ordföranden justera dagens protokoll.

§ 5

Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställs enligt paragraferna nedan.

§ 6

Föregående mötesprotokoll

Protokoll från styrelsens sammanträde den 9 juni 2026 antecknas och läggs till handlingarna utan synpunkter.

§ 7

VD-rapport

Tf. vd lämnar lägesrapport i enlighet med utsänd handling och uppehåller sig därutöver i huvudsak till följande rubriker:

- Ekonomichef Anna-Karin Olsson går i pension
- Anna Nordén 25 år i koncernen
- Arbete med verksamhetsplan 2027 kommer påbörjas
- Masthugget G6 – markköp. Behov av nytt investeringsbeslut
- Hammarkullen – projektutveckling

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 8

Ekonomi – bokslut

Anna-Karin Olsson redogör för bokslut per 2026-07-31 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna bokslut per 2026-07-31.

§ 9

Övriga frågor

Inga övriga frågor föreligger.

§ 10

Avslutning

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.



Göteborgs
Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: CAMILLA HALLQUIST

Date: 2026-09-11 10:26:23

BankID refno: 01a08f93-1374-78f7-a376-f6c3ccb57f19



Signed by: ERIK WINDT-WALLENBERG

Date: 2026-09-11 10:29:35

BankID refno: 01a08f96-069d-7ae7-8442-524db8f2bd48



Signed by: MOHAMED HAMA ALDRIN

Date: 2026-09-15 16:59:44

BankID refno: 01a0a594-a2d1-7f4c-bff8-8aed486d3b8a

