Protokoll (nr 2)
fört vid styrelsesammanträde
Sammanträdesdatum: 2026-04-22

Tid: kl. 14:00-15:30
Ajournering: 15:10-15:15
Plats: Åvägen 40

Närvarande

Ledamöter

Ingela Tuvegran (S)	ordförande
Peter Ljunggren (M)	vice ordförande
Cajsa Ottesjö (V)	ledamot
Peter Olausson (D)	ledamot
Kristoffer Filipsson (C)	ledamot

Tjänstgörande suppleanter

Suppleanter

Elin Chorzynski (M)	suppleant

Arbetstagarrepresentant

Magnus Andersson	Unionen

Övriga

Robert Hörnquist	vd
Michael Bäckegren	vice vd
Jennie Grafström	fastighetsanalytiker, §§ 10-11
Bo Säljö	f.d. säkerhetschef, §12
Cindy Johnson	affärsutvecklingschef, § 13
Minna Signori	sekreterare

Ej närvarande

Johanna Azar (MP)	suppleant

Signature reference: 2cc58c38-4433-4369-9e35-c5ef1a36ccd7

Underskrifter

Sekreterare

Minna Signori

Ordförande	**Justerande**
Ingela Tuvegran	Peter Ljunggren

Signature reference: 2cc58c38-4433-4369-9e35-c5ef1a36ccd7

§ 1

Sammanträdets öppnande

Ordföranden hälsar alla välkomna och förklarar styrelsemötet öppnat.

§ 2

Upprop

Upprop genomförs.

§ 3

Fastställande av dagordning

Kristoffer Filipsson anmäler om övrig fråga avseende ”Communityskolan”.
Ordföranden anmäler om övrig fråga ”Avtal med VD”. I övrigt fastställs dagordningen enligt paragraferna nedan.

§ 4

Val av protokolljusterare

Peter Ljunggren utses att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 5

Föregående mötesprotokoll

Protokoll från styrelsens årsstämma och konstituerande sammanträde den 3 mars 2026 samt Protokoll från styrelsepresidiet den 14 april 2026 antecknades och lades till handlingarna utan synpunkter.

§ 6

Fråga om jäv

Ordföranden ställer fråga om någon jävssituation kan förekomma utifrån föredragningslistans ärenden. VD samt vice vd anmäler om jäv gällande § 16 ”Övrig fråga” – ”Avtal med VD”. Inget ärende av principiell beskaffenhet behandlas under dagens sammanträde.

Signature reference: 2cc58c38-4433-4369-9e35-c5ef1a36ccd7

§ 7

VD-rapport

VD redogör för VD-rapport i enlighet med utsänd handling och uppehåller sig i huvudsak till följande punkter;

- Vakanssituationen

- Sprängning Haga Kyrkogata

- Framtiden 2.0, Framtidenkoncernen samlade all personal på Svenska Mässan

- ISO revison och återkoppling

- Kortedala torg och samverkan med Stadsmissionen

- Rekrytering av personal i bolaget

- Rapport från koncernen

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 8

Delårsbokslut per 2026-03-31

Michael Bäckegren redogör för delårsbokslut per 2026-03-31 i enlighet med utsända handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna delårsbokslut per 2026-03-31.

§ 9

Prognos mars (helår) 2026

Michael Bäckegren redogör för prognos 2 (mars) 2026 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna prognos 2 (mars) 2026.

§ 10

Investeringsbegäran hyresgästanpassning Nötkärnan KT

Jennie Grafström redogör för investeringsbegäran - ombyggnad av vårdcentral och barnavårdscentral (”BVC”) för Nötkärnan, vid Kortedala torg, fastigheten Göteborg Kortedala 134:4 samt lämnar förslag till beslut i enlighet med utsänd handling.

Signature reference: 2cc58c38-4433-4369-9e35-c5ef1a36ccd7

Beslut

Styrelsen beslutar att:

1. Godkänna en investering på 13 miljoner kronor med syfte att hyresgästanpassa en vårdcentral och BVC för Nötkärnan Familjeläkarna Kortedala Torg AB i fastigheten Kortedala 134:4.

§ 11

Inför exploateringsavtal Brunnsbo

Jennie Grafström redogör inför exploateringsavtal Brunnsbo och uppehåller sig i huvudsak till följande;

- Detaljplan
- Bohusbanan (egen detaljplan) blir dubbelspårig och får ny station inom planområdet för att avlasta Göteborg central
- Konsekvenser för bolaget, rivning och nyproduktion
- Tidplan och fortsatt handläggning
- Exploateringsekonomi

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 12

Rapport; Projekt trygghet och säkerhet Hjällbo

Bo Säljö redogör för ”Snabbspår till arbete inom restaurang och café”, om bolagets samverkan med olika stiftelser, kulturförvaltningen Biblioteket i Hjällbo, Svenska kyrkan, Poseidon m.fl., kommande aktiviteter såsom utplantering av ädelfisk i Bergsjön samt om brottsutvecklingen i Hjällbo.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 13

Kville saluhall

Cindy Johnson redogör för Kville saluhall och uppehåller sig i huvudsak till följande;
-Dialog med lokalhyresgäster har hållits för framtagandet av en handlingsplan,
-Bolaget har utfört åtgärder avseende yttre miljö (ny belysning, blommor med återvunna krukor, nya logoskyltar, foliering med öppettider, nya papperskorgar samt ansökt om tillstånd för uteservering)
-Bolaget har utfört åtgärder avseende inre miljö (storstädning samt tillskapat nya mötes-, lounge- och serveringsplatser)
-Tillfällig uthyrning till Lejonet & Björnen Sverige AB m.fl.
-Konceptutveckling

Signature reference: 2cc58c38-4433-4369-9e35-c5ef1a36ccd7

-Marknadsföring

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 14

Försäkringsprogram 2026

Ärendet anses föredraget, handling med förslag på att anteckna informationsärendet har varit utsänt.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 15

Rapport om arbetsmiljökartläggning

VD redogör för rapport om arbetsmiljökartläggning från Avonova och uppehåller sig i huvudsak till följande;

- Uppdrag, syfte och metod
- Sammantagen bild
- Vägen framåt (kartläggningen är presenterad för alla medarbetare, HR-funktion m.m.)

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 16

Övriga frågor

Kristoffer Pettersson lyfter fråga avseende ”Communityskolan” i Gårdsten och frågar om Bolaget har någon ledig lokal, vilket besvara nekande av VD.

Ordföranden lyfter fråga avseende ”Avtal med VD”. Sedan VD och vice vd lämnat sammanträdesrummet redogör ordföranden för bakgrund, utkast till avtal med VD samt lämnar förslag till beslut.

Beslut

Styrelsen beslutar:

1. Att godkänna Avtalet med det innehåll som presenterats för styrelsen vid detta sammanträde
2. Att bemyndiga styrelsens ordförande Ingela Tuvegran att, för bolagets räkning, underteckna Avtalet samt vidta de övriga åtgärder och underteckna de handlingar som behövs för Avtalets genomförande
3. Att uppdra åt presidiet att förbereda och starta rekrytering av ny VD
4. Att punkten 1 och 2 ovan justeras omedelbart

Signature reference: 2cc58c38-4433-4369-9e35-c5ef1a36ccd7

§ 17

Nästa sammanträde

Ordföranden informerar om att ägardialog kommer hållas hos Förvaltnings AB Framtiden, Sven Hultins plats 2, måndagen den 4 maj kl. 10:30.

Nästa styrelsemöte kommer hållas på Åvägen 40, måndagen den 1 juni, kl. 14:30.

§ 18

Avslutning

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.

Signature reference: 2cc58c38-4433-4369-9e35-c5ef1a36ccd7

Göteborgs Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: Minna Hiroko Signori
Date: 2026-04-23 16:09:38
BankID refno: 019dbaac-760c-7b2a-b029-198b5104b3b0

Bolagsjurist: Minna Signori

Signed by: PETER LJUNGGREN
Date: 2026-04-23 14:38:14
BankID refno: 019dba58-d53c-78b9-85b3-21d86068c241

Suppleant: Peter Ljunggren

Signed by: Ingela Elisabeth Tuvegran
Date: 2026-04-23 14:22:35
BankID refno: 019dba4a-a897-7f69-892e-84e0a149b805

Ordförande: Ingela Tuvegran

Signature reference: 2cc58c38-4433-4369-9e35-c5ef1a36ccd7

Kopia/bekräftelse på e-signerat dokument.