Protokoll (nr 3)
fört vid styrelsesammanträde
Sammanträdesdatum: 2026-06-01

Tid: kl. 14:27-15:07
Plats: Åvägen 40

Närvarande

Ledamöter

Ingela Tuvegran (S)	ordförande
Peter Ljunggren (M)	vice ordförande
Cajsa Ottesjö (V)	ledamot
Peter Olausson (D)	ledamot, nv. §§ 1-12, del av § 13 och §§ 14-16
Kristoffer Filipsson (C)	ledamot

Tjänstgörande suppleanter

Elin Chorzynski (M)	suppleant, tjg. del av §13

Suppleanter

Johanna Azar (MP)	suppleant

Arbetstagarrepresentant

Magnus Andersson	Unionen

Övriga

Robert Hörnquist	vd
Michael Bäckegren	vice vd
Bo Säljö	t f. säkerhetschef, §§ 9-10
Magnus Feldt	fastighetschef, § 8
Cindy Johnson	affärsutvecklingschef, § 7
Minna Signori	sekreterare

Ej närvarande

Signature reference: c28ec523-e54f-413e-9355-b9f51a31b35f

Underskrifter

Sekreterare

Minna Signori

Ordförande	**Justerande**
Ingela Tuvegran	Peter Ljunggren

Signature reference: c28ec523-e54f-413e-9355-b9f51a31b35f

§ 1

Sammanträdets öppnande

Ordföranden hälsar alla välkomna och förklarar styrelsemötet öppnat.

§ 2

Upprop

Upprop genomförs.

§ 3

Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställs enligt paragraferna nedan.

§ 4

Val av protokolljusterare

Peter Ljunggren utses att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 5

Föregående mötesprotokoll

Protokoll från styrelsens sammanträde den 22 april 2026 och från styrelsepresidiet den 26 maj 2026 antecknades och lades till handlingarna utan synpunkter.

§ 6

Fråga om jäv

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

§ 7

VD-rapport

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

- Bolaget fyller 30 år!

- Vakanssituationen

- Invigning av Hjällbo Centrum

- Uthyrning Engelbrektsgatan

Signature reference: c28ec523-e54f-413e-9355-b9f51a31b35f

- Detaljplan Brunnsbo

- Torgpizzan

- Rekrytering av personal

- Almedalen

Cindy Johnson visa två kampanjfilmer ”Torgpizzan” och ”Locals” för styrelsen och informerar om att avgift för områdessamverkan införs den 1 augusti.

Cindy Johnson återkopplar om ”Sommartorget” och informerar att bolaget har utökat antalet torg och bemanning. Under sex veckor kommer ”Sommartorget” bedrivas på fem torg med sammanlagt tre handledare och 24 feriearbetare.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 8

Avfallshantering från våra hyresgäster

Magnus Feldt redogör muntligen för avfallshantering från bolagets lokalhyresgäster och uppehåller sig i huvudsak till följande:

2022 utfördes inventering av bolagets hyresavtal avseende avfallshantering

2023/24 översyn av matavfall och komplettering av åtgärder

2024/25 separata avfallsrum infördes i Hjällbo samt uppgradering av avfallsrum i Kortedala

2025/26 uppgradering av avfallsrum vid Vårväderstorget och Bergsjön

Från och med den 1 januari 2027 ställer den nya förpackningsförordningen krav på att alla fastighetsägare måste erbjuda de boende fastighetsnära insamling (”FNI”). Bolaget kommer ta ställning till högst prioriterade åtgärder såsom extra tömningar, eventuell utbyggnad, information till hyresgäster m.m.

Magnus Fedt visar och redogör för ”Fördelning av bolagets avfall enligt hyresavtal” i ett cirkeldiagram.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 9

Reviderad samlad riskbild 2026 och intern kontrollplan 2026

Bo Säljö redogör för reviderad samlad riskbild 2026 och intern kontrollplan 2026 i enlighet med utsända handlingar och lämnar förslag till beslut.

Signature reference: c28ec523-e54f-413e-9355-b9f51a31b35f

Beslut

Styrelsen beslutar att:

Godkänna reviderad samlad riskbild för 2026

Godkänna reviderad intern kontrollplan för 2026

§ 10

Rapport; Projekt trygghet och säkerhet Hjällbo

Bo Säljö redogör för rapport ”Områdesutveckling Hjällbo 2026-06-01” i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 11

Styrelsens yttrande till Stadsrevisionen (2025)

Ordföranden redogör för styrelsens yttrande till Stadsrevisionen (2025) och lämnar förslag till beslut i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna yttrandet med anledning av lekmannarevisorernas rekommendationer för 2025.

§ 12

Stadsrevisionens granskningsplan 2026

Ordföranden redogör för Stadsrevisionens granskningsplan 2026 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 13

Strategidag

VD informerar om att strategidagen kommer hållas vid Nääs fabriker, onsdagen den 19 augusti (heldag) inklusive ett formellt styrelsemöte. Bolaget har vidare bjudit in Anna Nordén, vice vd för Framtiden Byggutveckling AB, stiftelsen Tryggare Sverige och Henrik Kant stadsbyggnadsdirektör i Göteborg.

Signature reference: c28ec523-e54f-413e-9355-b9f51a31b35f

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 14

Övriga frågor

Peter Ljunggren lyfter fråga om att få information om kommande och större aktiviteter på bolagets torg, vilket både vd och ordföranden instämmer med.

Ordföranden informerar om att annons om att rekrytera en ny VD kommer ske.

§ 15

Nästa sammanträde

Ordföranden informerar om att nästa styrelsesammanträde äger rum vid Nääs fabriker onsdagen den 19 augusti 2026.

§ 16

Avslutning

Ordföranden önskar alla en trevlig sommar och förklarar sammanträdet avslutat

Signature reference: c28ec523-e54f-413e-9355-b9f51a31b35f

Göteborgs Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: Minna Hiroko Signori
Date: 2026-06-05 10:59:26
BankID refno: 019e9702-09c1-7ca2-ac26-fff029f5b02d

Bolagsjurist: Minna Signori

Signed by: PETER LJUNGGREN
Date: 2026-06-05 08:37:38
BankID refno: 019e9680-3b3b-7d09-b852-bfeec789f7c1

Suppleant: Peter Ljunggren

Signed by: Ingela Elisabeth Tuvegran
Date: 2026-06-05 08:57:48
BankID refno: 019e9692-bf04-7c77-8324-03ca7c40fd7b

Ordförande: Ingela Tuvegran

Signature reference: c28ec523-e54f-413e-9355-b9f51a31b35f

Kopia/bekräftelse på e-signerat dokument.