Protokoll (4)
Fört vid extra styrelsesammanträde
Sammanträdesdatum: 2026-09-10

Tid: kl. 09:00-11:35
Plats: Lilla Bommen 3

Närvarande

Ledamöter

Rikard Andersson (S)	ordförande
Helén Ohlsson (MP)	1:e vice ordförande
Susanne Grandin Biörnerud (M)	2:e vice ordförande
Erik Fernsund (V)	ledamot
Carina Ring (S)	ledamot
Isak Strömblad (KD)	ledamot
Anders Möller (D)	ledamot

Suppleanter

Simon Hultström (M)	suppleant

Arbetstagarrepresentant

Linnea Jagersjö Rosell	unionen

Övriga

Erik Windt Wallenberg	vd
Johannes Wallgren	chef affärsstöd
Anette Johansson	marknads- och försäljningschef
Katarina Widén Allansson	nyproduktionschef
Maria Hultgren	hr-chef
Mohamed Hama Aldrin	chefsjurist

Ej närvarande

Carl Styvén (S)	suppleant
Yasmine Posio (V)	suppleant

Signature reference: d47b50fb-5977-49cf-ba1d-9180068bc6419

Underskrifter

Sekreterare

Mohamed Hama Aldrin

Ordförande	**Justerande**
Rikard Andersson	Susanne Grandin Biörnerud

Signature reference: d47b50fb-5977-49cf-ba1d-918068bc6419

§ 1

Sammanträdets öppnande

Ordföranden hälsar samtliga välkomna och öppnar därefter sammanträdet.

§ 2

Fastställande av dagordning

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. Upprop genomförs.

§ 4

Val av protokollsjusterare

Susanne Grandin Biörnerud utses att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 5

Föregående mötesprotokoll

Protokoll från styrelsens sammanträde den 4 juni 2026 antecknas och läggs till handlingarna utan synpunkter.

§ 6

Vd-rapport

Vd lämnar rapport och uppehåller sig i huvudsak till följande punkter;

- Bolagets ekonomiska situation och marknadsläge
- Strategidag äger rum efter bolagsstämman
- Mohamed Hama Aldrin redogör för lag om offentlig säljverksamhet.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

Signature reference: d47b50fb-5977-49cf-ba1d-9180068bc6419

§ 7

Verksamhetsuppföljning 2

Vd redogör för verksamhetsuppföljning 2 2026, i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna verksamhetsuppföljningen.

§ 8

Rapport markreserv

Vd redogör för förslag till beslut avseende bemyndigande till vd att sälja utpekade fastigheter, i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 9

Projektrapport

Katarina Widén Allansson och Anette Johansson redogör för projektrapport i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna projektrapporten.

§ 10

Styrelsens rapport

Styrelsens rapporter godkänns när de förtecknas i netpublicator.

§ 11

Övriga frågor

Vd redogör för rutin avseende ID verifiering för förtroendevalda.

Signature reference: d47b50fb-5977-49cf-ba1d-9180068bc6419

§ 12

Sammanträdet avslutas

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.

Signature reference: d47b50fb-5977-49cf-ba1d-9180068bc6419

Göteborgs Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: RIKARD ANDERSSON
Date: 2026-09-18 19:54:33
BankID refno: 01a0b5a7-c712-7bf8-914f-54658d53a5ba

Ordförande : Rikard Andersson

Signed by: Susanne I M Grandin Biörnerud
Date: 2026-09-20 18:55:35
BankID refno: 01a0bfbe-171b-7806-b15a-da0fd3051cbe

Suppleant: Susanne Grandin Biörnerud

Signed by: MOHAMED HAMA ALDRIN
Date: 2026-09-30 12:03:26
BankID refno: 01a0f1c4-c5a3-7be9-92d1-54b3ad9aa9f9

Chefsjurist: Mohamed Hama Ali

Signature reference: d47b50fb-5977-49cf-ba1d-918068bc6419

Kopia/bekräftelse på e-signerat dokument.