Protokoll (5)
Fört vid extra styrelsesammanträde
Sammanträdesdatum: 2026-10-08

Tid: kl. 09:00-11:25
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

Tjänstgörande suppleanter

Simon Hultström (M)	suppleant nv. §§ 6-16
Yasmine Posio (V)	suppleant

Arbetstagarrepresentant

Linnea Jagersjö Rosell	unionen
Daniel Westfält	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

Isak Strömblad (KD)	ledamot
Anders Möller (D)	ledamot
Carl Styvén (S)	suppleant

Signature reference: 83378673-338f-47b7-a75c-0921dc3df0ff

Underskrifter

Sekreterare

Mohamed Hama Aldrin

Ordförande	**Justerande**
Rikard Andersson	Susanne Grandin Biörnerud

Signature reference: 83378673-338f-47b7-a75c-0921dc3df0ff

§ 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 10 september 2026 antecknas och läggs till handlingarna utan synpunkter.

§ 6

Vd-rapport

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

- Utkast budget
- Ägardialog 14 oktober
- Återrapportering, samverkan med Byggutveckling avseende projektportfölj

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

Signature reference: 83378673-338f-47b7-a75c-0921dc3df0ff

§ 7

Delårsbokslut

Johannes Wallgren redogör för delårsbokslut per 31 augusti 2026, i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna delårsbokslut per 31 augusti 2026.

§ 8

Redovisning av bolagets situation

Vd redogör för bolagets situation i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar:

1. att anteckna rapporteringen om bolagets situation.
2. att ärendet hemställs till Förvaltnings AB Framtiden för ställningstagande angående strategisk inriktning och beslut om aktieägartillskott.
3. att ärendet förklaras omedelbart justerat.

§ 9

Bemyndigande till vd att sälja mark

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

Beslut

Styrelsen beslutar:

1. att bemyndiga vd, att inom ramen för föreliggande ärende, inleda, förhandla och genomföra försäljning av de fastigheter som föreslås i styrelsehandlingen.
2. att bemyndiga vd att teckna erforderliga avtal och vidta de åtgärder som krävs för försäljningarnas genomförande, inklusive villkora överlåtelserna av sedvanliga förbehåll såsom styrelsens godkännande i enskilda fall om så bedöms nödvändigt, stadens förköpsrätt och erforderliga myndighetsbeslut.
3. att ärendet förklaras omedelbart justerat.

Signature reference: 83378673-338f-47b7-a75c-0921dc3df0ff

§ 10

Prognos 3

Johannes Wallgren redogör för prognos 3 för 2026, i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna prognos 3 för 2026.

§ 11

Uppföljning 2 arbetsmiljöplan

Maria Hultgren redogör för uppföljning 2 av arbetsmiljöplan 2026, i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna uppföljning 2 av arbetsmiljöplan 2026.

§ 12

Sponsring 2027

Vd redogör för bolagets sponsringsplan för 2027 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna information avseende bolagets sponsringsplan för 2027.

§ 13

Projektrapport

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

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna projektrapporten.

Signature reference: 83378673-338f-47b7-a75c-0921dc3df0ff

§ 14

Styrelsens rapport

Styrelsens rapporter godkänns när de förtecknas i netpublicator.

§ 15

Övriga frågor

Inga övriga frågor föreligger.

§ 16

Sammanträdet avslutas

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.

Signature reference: 83378673-338f-47b7-a75c-0921dc3df0ff

Göteborgs Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: RIKARD ANDERSSON
Date: 2026-10-08 12:48:10
BankID refno: 01a11b20-9b35-7a4f-8d27-784c86ce7f80

Ordförande : Rikard Andersson

Signed by: MOHAMED HAMA ALDRIN
Date: 2026-10-08 13:10:40
BankID refno: 01a11b35-3275-7fef-b8c0-5df45d61634e

Chefsjurist: Mohamed Hama Ali

Signed by: Susanne I M Grandin Biörnerud
Date: 2026-10-08 12:53:25
BankID refno: 01a11b25-2a16-7087-8497-9495ff8abc0f

Suppleant: Susanne Grandin Biörnerud

Signature reference: 83378673-338f-47b7-a75c-0921dc3df0ff

Kopia/bekräftelse på e-signerat dokument.