Protokoll (4)
Fört vid styrelsesammanträde
Sammanträdesdatum: 2026-09-30

Tid: kl.9.00-10.45
Plats: Grand Hotell Alingsås

Närvarande
Ledamöter

Mohamed Hama Aldrin	ordförande
Olga Suslich	ledamot
Björn Hansson	ledamot
Asha Adnan	ledamot
Happiness Ezeilo	ledamot
Sara El-Far	ledamot

Suppleant

Dana El-Far	suppleant

Arbetstagarrepresentant

Fariba Chandni	arbetstagarrepresentant

Övriga

Ulf Merlander	VD
Annika Öby	uthyrningschef
Jehan Mansour	förvaltnings- och säkerhetschef
Marie Ewert	redovisningsansvarig

Frånvarande

Marek Hom	ledamot
Magnus Holmberg	suppleant
Omar Shawki	fastighetschef

Signature reference: 1ebd1a8f-8089-476e-be08-4e893098111fc

Underskrifter

Sekreterare

Annika Öby

Olga Suslich

Ordförande

Justerande

Mohamed Hama Aldrin

Signature reference: 1ebd1a8f-8089-476e-be08-4e893098111fc

§1

Sammanträdets öppnande

Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar därefter styrelsemötet öppnat.

§2

Fråga om jäv

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

§3

Upprop

Upprop genomförs och det antecknas att Marek Hom, Magnus Holmberg och Omar Shawki är frånvarande.

§4

Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställs enligt paragraferna nedan med tillägg punkt 10 anskaffning och förvaltning koncerngemensamt underhållssystem.

§5

Val av protokolljusterare

Olga Suslich utses att jämte ordförande justera protokollet.

§6

Genomgång av föregående protokoll

Protokoll från styrelsens sammanträde den 11 juni antecknas och läggs till handlingarna utan synpunkter.

§7

Delårsbokslut

Marie Ewert redogör för delårsbokslut 2026-08-31 i enlighet med utsänd handling.

Signature reference: 1ebd1a8f-8089-476e-be08-4e893098111fc

Beslut

Styrelsen beslutar att delårsbokslut per 2025-08-31 fastställs.

§8

Prognos 3

Marie Ewert redogör för Prognos 3 i enlighet med i förväg utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna Prognos 3.

§9

Verksamhetsuppföljning

VD redogör för bolagets verksamhet och väsentliga aktiviteter tom 2026-08-31 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna verksamhetsuppföljningen.

§10

Anskaffning och förvaltning koncerngemensamt underhållssystem

VD informerar om fortsatt process för anskaffning, implementering och förvaltning av ett koncerngemensamt underhållssystem.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna den fortsatta processen kring koncerngemensamt underhållsystem.

§11

VD-rapport

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

- Återkoppling sommaren
- Uppföljning
- Mobilisering i grannskapet
- Trygghetsinsats
- Energieffektivisering

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

Signature reference: 1ebd1a8f-8089-476e-be08-4e893098111fc

§12

Övriga frågor

Det noteras att det inte finns några frågor.

§13

Avslutning

Ordförande förklarar sammanträdet avslutat.

Signature reference: 1ebd1a8f-8089-476e-be08-4e893098111fc

Göteborgs Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: Annika Ulrika Öby
Date: 2026-09-30 17:11:20
BankID refno: 01a0f2de-abf2-748f-a877-c5b38f881612

Uthyrningschef: Annika Öby

Signed by: MOHAMED HAMA ALDRIN
Date: 2026-10-06 13:23:06
BankID refno: 01a110f3-d91a-7ab2-b7fe-31f619ff09bb

Ordförande: Mohamed Hama Ali

Signed by: OLGA SUSLICH
Date: 2026-10-06 19:25:18
BankID refno: 01a1123f-6e34-7688-bbc7-ccab44cd0056

Ledamot: Olga Suslich

Signature reference: 1ebd1a8f-8089-476e-be08-4e893098111fc

Kopia/bekräftelse på e-signerat dokument.