Protokoll (5)
Fört vid styrelsesammanträde
Sammanträdesdatum: 2026-10-01

Tid: kl. 09:00-12:00
Plats: Södra vägen 12

Närvarande:

Ledamöter

Johan Svensson (V)	ordförande
Elisabeth Borg (S)	1:e vice ordförande
Birgitta Ling Fransson (L)	2:e vice ordförande
Magnus Nylander (M)	ledamot
Gunnar Larsson (S)	ledamot

Tjänstgörande suppleanter

Ulla Ekman (V)	suppleant
Johanna Eriksson (S)	suppleant (teams)

Övriga närvarande:

Thorbjörn Hammerth	vd
Lena Albinsson	vice vd/stabschef
Anneli Nyman	ekonomichef, §§ 7-9
Sara Hamon	chef fastighetsutveckling, § 10
Thomas Samuelsson	förvaltningschef, §§ 13-14
Mohamed Hama Aldrin	chefsjurist

Ej Närvarande:

Elisabet Hansson (D)	ledamot
Anders Wikström (S)	ledamot
Mattias Tykesson (M)	suppleant
Karin Jaxmark	unionen
Camilla Claesson	fastighets
Annika Berntsson	akademikerna

Signature reference: 9b44d0e5-3ed8-4526-bef6-eb4ebc1839e6

Underskrifter

Sekreterare

_____
Mohamed Hama Aldrin

Ordförande

_____
Johan Svensson

Justerande

_____
Birgitta Ling Fransson

Signature reference: 9b44d0e5-3ed8-4526-bef6-eb4ebc1839e6

§ 1

Sammanträdets öppnande

Ordföranden hälsar samtliga välkomna och öppnar därefter sammanträdet.

§ 2

Godkännande av dagordning

Dagordningen fastställs enligt paragraferna nedan.

§ 3

Val av justerare

Birgitta Ling Fransson utses att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 4

Närvaro och fråga om jäv

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

§ 5

Föregående mötesprotokoll

Protokoll fört styrelsens sammanträde den 27 augusti 2026, samt anteckningar från presidiemöte den 17 september 2026 antecknas och läggs till handlingarna utan synpunkter.

§ 6

VD-rapport

VD lämnar rapport enligt utsänd handling och uppehåller sig i huvudsak till följande punkter;

- Verksamhet
- Personal
- Organisationsutveckling
- Kundundersökning och medarbetareundersökning
- Valdeltagande

Signature reference: 9b44d0e5-3ed8-4526-bef6-eb4ebc1839e6

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 7

Delårsbokslut per augusti

Anneli Nyman redogör för delårsbokslut per augusti 2026 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar:

1. att anteckna resultatrapporten per 2026-08-31.
2. att godkänna delårsbokslut per 2026-08-31.

§ 8

Prognos 3

Anneli Nyman redogör för prognos 3 för 2026 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna prognos 3 för 2026.

§ 9

Uppföljning av investeringsbeslut

Anneli Nyman redogör för uppföljning av investeringsbeslut per 2026-08-31, i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna rapporten avseende uppföljning av investeringsbeslut.

§ 10

Information om anskaffning och förvaltning av koncerngemensamt underhållssystem

Sara Hamon redogör för information om anskaffning och förvaltning av koncerngemensamt underhållssystem, i enlighet med utsänd handling.

Signature reference: 9b44d0e5-3ed8-4526-bef6-eb4ebc1839e6

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationen om fortsatt process för anskaffning, implementering och förvaltning av ett koncerngemensamt underhållssystem.

§ 11

Återkoppling ärende Framtidens styrelse

Lena Albinsson redogör för återkoppling av ärende i Framtidens styrelse.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 12

Uppföljning företagsplan per augusti

Lena Albinsson redogör för uppföljning av företagsplan per augusti 2026, i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna uppföljningen av företagsplanen per augusti 2026.

§ 13

Uppföljning kamera i miljöhusen

Thomas Samuelsson redogör för uppföljning av kameror i miljöhusen.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 14

Utveckling av tvättstugor

Thomas Samuelsson redogör för utvecklingen av tvättstugor.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

Signature reference: 9b44d0e5-3ed8-4526-bef6-eb4ebc1839e6

§ 15

Yrkande (M) om planbesked uteservering Majorna

Magnus Nylander redogör för yrkande från M i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att bifalla yrkandet och ge vd i uppdrag att utreda och ge in en ansökan om planbesked i syfte att ändra den s.k. punktprickade marken för att möjliggöra uteservering på den aktuella platsen. Vd ska följa upp och löpande återrapportera till styrelsen.

§ 16

Återkoppling ägardialog

Ordföranden redogör för återkoppling från ägardialogen.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 17

Utbildningar, konferenser och rapporter

Inga rapporter föreligger.

§ 18

Övriga frågor

a. Status vd rekrytering

Sedan samtliga tjänstepersoner lämnat sammanträdet informerar ordföranden om processen med vd rekrytering. Ett fysiskt extrainsatt styrelsesammanträde kommer att äga rum den 29/10 kl. 13-14.

§ 19

Avslutning

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.

Signature reference: 9b44d0e5-3ed8-4526-bef6-eb4ebc1839e6

Göteborgs Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: MOHAMED HAMA ALDRIN
Date: 2026-10-06 13:23:33
BankID refno: 01a110f4-4625-7ce1-86f0-a3f5437dc648

Chefsjurist Framtiden: Mohamed Hama Aldrin

Signed by: LARS JOHAN CHRISTIAN SVENSSON
Date: 2026-10-02 13:57:56
BankID refno: 01a0fc7a-564e-76ca-bcb7-7493e6994cb6

Styrelseledamot: Johan Svensson

Signed by: BIRGITTA LING FRANSSON
Date: 2026-10-02 13:57:18
BankID refno: 01a0fc79-af67-7c24-baa9-5f2739cad830

Styrelseledamot: Birgitta Ling Fransson

Signature reference: 9b44d0e5-3ed8-4526-bef6-eb4ebc1839e6

Kopia/bekräftelse på e-signerat dokument.