Protokoll (4)
Fört vid styrelsesammanträde
Sammanträdesdatum: 2026-08-27

Tid: kl. 09:00- 12:11
Ajournering: kl. 10:22-10:37
Plats: Akvariet, Paternostergatan 6 och Teams

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, nv. §§ 1-9 och del av §10
Elisabet Hansson (D)	ledamot
Gunnar Larsson (S)	ledamot
Anders Wikström (S)	ledamot

Tjänstgörande suppleanter

Mattias Tykesson (M)	suppleant, del av § 10 och §§ 11-14

Suppleanter

Ulla Ekman (V)	suppleant (Teams)

Arbetstagarrepresentanter

Karin Jaxmark	Unionen
Annika Berntsson	Akademikerna
Camilla Claesson	Fastighets

Övriga närvarande:

Thorbjörn Hammerth	vd
Lena Albinsson	vice vd/stabschef
Annelie Nyman	ekonomichef, §§ 7-10
Patrik Lundgren	distriktschef Majorna, § 6
Minna Signori	sekreterare

Ej närvarande:

Johanna Eriksson (S)	suppleant

Signature reference: 2d1cf681-7fbc-44f7-a870-bc10bcca6a44

Underskrifter

Sekreterare

_____
Minna Signori

Ordförande

_____
Johan Svensson

Justerande

_____
Birgitta Ling Fransson

Signature reference: 2d1cf681-7fbc-44f7-a870-bc10bcca6a44

§ 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 utsågs att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 4

Närvaro och fråga om jäv

Upprop genomförs. Det antecknas att Johanna Eriksson anmält om förhinder till dagens sammanträde.

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 vid styrelsesammanträdet den 4 juni 2026 samt anteckningar från presidiemötet den 18 augusti 2026 antecknas och läggs till handlingarna utan synpunkter.

§ 6

VD-rapport

Patrik Lundgren redogör muntligen för distrikt Majorna (fyra områden och 63 medarbetare) om service och produktindex 2025, starkt hyresgästengagemang, kommande invigningar och projekt (stadsdelsväxthus 27/8, stadsvandring 30/8, ”Världens röj” 26/9) samt om möjligheter och utmaningar i Majorna.

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

- Verksamheten under sommar (425 sommarjobbare och ett tjugotal handledare har stöttat förvaltningen)

Signature reference: 2d1cf681-7fbc-44f7-a870-bc10bcca6a44

- Familjebostäder i media
- Organisationsutveckling steg 3
- Företagsplan och budget 2027
- Underhållsstrategin (skötsel och tillsyn)
- Chefoskopet
- Ny kundundersökning

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 7

Ekonomiskt utfall

Annelie Nyman redogör för ekonomiskt utfall juli 2026 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna månadsrapport per 2026-07-31.

§ 8

Fastighetsförvärv

Sekretess

§ 9

Lokalanpassning Fågelfängaregatan

Sekretess

Signature reference: 2d1cf681-7fbc-44f7-a870-bc10bcca6a44

§ 10

Budget 2027, utblick och förutsättningar

Annelie Nyman redogör muntligen för budgetupptakt 2027, ekonomiska förutsättningar och läge samt uppehåller sig i huvudsak till följande;
- Omvärldsbevakning ekonomi (juni och augusti)
- Spaning 2027 och framåt avseende inflationsutveckling, konsumentpriser, BNP-tillväxt (tillverkningsindustrin och byggsektorn), ränteutveckling och sysselsättning
- Demografi (Göteborgs befolkning fortsätter att växa men långsammare befolkningstillväxt framöver)
- Konsekvenser och möjligheter för Familjebostäder
- Familjebostäders ekonomiska läge och jämförelse med riket 2025 (nyckeltal och statistik från bland annat Konjunkturinstitutet och MSCI).

Anders Wikström lyfter fråga gällande bolagets underhållskostnader jämfört med andra fastighetsägare i riket. VD besvarar frågan.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 11

Uppstartsdialog ”Företagsplan 2027”

Lena Albinsson redogör muntligen för uppstartsdialog ”Företag 2027” och uppehåller sig i huvudsak till följande;

- Tidplan (hösttermin) avseende budget, genomförandeplan, affärsplan och olika beslut
- Framtidenkoncernens målområden 2026
- Familjebostäders målområden (kund, miljö- och klimat, medarbetare, produkt, utvecklingsområden och ekonomi)
- Diagram avseende utveckling mål ”Företagsplan 2022-2027”
- Fokusområden 2026 (uppföljning mars 2026)

Lena Albinsson lyfter frågor till styrelsen om inspel och reflektioner avseende verksamhetsplanering 2027 och framåt samt målområden/fokusområden avseende företagsplan 2027 och genomförandeplan 2027. Ordföranden besvarar frågorna. Birgitta Ling Fransson och Mattias Tykesson ber om att få återkomma med inspel och reflektioner längre fram.

Signature reference: 2d1cf681-7fbc-44f7-a870-bc10bcca6a44

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 12

Utbildningar, konferenser och rapporter

Inga rapporter föreligger.

Birgitta Ling Fransson meddelar att namnlistan i handlingen ”Konferens/möte/utbildning/studiebesök” bör uppdateras. ”Mikael Nordström” ska bytas ut till Birgitta Ling Fransson, vilket antecknas.

§ 13

Övriga frågor

Ordföranden informerar om vd-rekryteringen.

§ 14

Avslutning

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.

Signature reference: 2d1cf681-7fbc-44f7-a870-bc10bcca6a44

Göteborgs Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: LARS JOHAN CHRISTIAN SVENSSON
Date: 2026-09-01 17:00:54
BankID refno: 01a05d7c-b66d-7350-8b62-67d65b29dc8e

Styrelseledamot: Johan Svensson

Signed by: Minna Hiroko Signori
Date: 2026-09-01 18:34:07
BankID refno: 01a05dd2-02f1-758c-ae05-04615b683a32

Bolagsjurist: Minna Signori

Signed by: BIRGITTA LING FRANSSON
Date: 2026-09-01 17:03:24
BankID refno: 01a05d7e-cda6-7fdd-86ef-11eca9bf3be8

Styrelseledamot: Birgitta Ling Fransson

Signature reference: 2d1cf681-7fbc-44f7-a870-bc10bcca6a44

Kopia/bekräftelse på e-signerat dokument.