Protokoll (nr 6)
Fört vid styrelsesammanträde
Sammanträdesdatum: 2026-10-05

Tid: kl. 13:30 – 15:15
Plats: Rullagergatan 6A

Ledamöter

Christian de Souza (V)	1:e vice ordförande (teams)
Åke Fransson (L)	ledamot (teams)
Mikael Lindmark (S)	ledamot
Lars Klevensparr (D)	ledamot
Calle Jershed (MP)	ledamot (teams)

Arbetstagarrepresentanter

Per-Åke Westlund	LO
Ezatullah Motmain	LO
Mia Olsson Broander	PTK

Övriga

Ylva Morén	vd
Catharina Törnqvist	administrativchef
Tilda Wikström	verksamhetscontroller, § 11
Markus Svedberg	chef fastighetsutveckling, §§ 12-14
Mohamed Hama Aldrin	chefsjurist

Ej närvarande

Salam Kaskas (S)	ordförande
Tobias Björk (M)	2:e vice ordförande
Angelica Lazo de la Vega Campana (S)	suppleant
Fredrik Björnerud (M)	suppleant
Erica Friberg (V)	suppleant
Monica Albinsson	PTK

Signature reference: 671a157b-cd1a-4e85-87d6-df0f81134aca

Underskrifter

Sekreterare

Mohamed Hama Aldrin

Mötesordförande	**Justerande**
Mikael Lindmark	Lars Klevensparr

Signature reference: 671a157b-cd1a-4e85-87d6-df0f81134aca

§ 1

Sammanträdets öppnande

Mikael Lindmark utses som mötesordförande. Mikael Lindmark hälsar samtliga välkomna och öppnar därefter sammanträdet.

§ 2

Upprop

Upprop genomförs.

§ 3

Fråga om jäv

Mikael Lindmark ställer frågan om någon jävssituation kan förekomma utifrån föredragningslistans ärenden. Någon jävssituation anmäls inte. Inget ärende av principiell beskaffenhet behandlas under dagens sammanträde.

§ 4

Val av protokolljusterare

Lars Klevensparr utses att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 5

Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställs enligt paragraferna nedan.

§ 6

Föregående mötesprotokoll

Protokoll från styrelsens sammanträde den 27 augusti 2026 antecknas och läggs till handlingarna utan synpunkter.

§ 7

Protokoll presidiemöte

Protokoll från presidiets sammanträde 28 september 2026 antecknas och läggs till handlingarna utan synpunkter.

Signature reference: 671a157b-cd1a-4e85-87d6-df0f81134aca

§ 8

VD-rapport

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

- Hyresgästenkät och medarbetarenkät
- Konsoliderade till intraservice IT-miljö
- Störningsjouren byter namn till Trygga Hem
- Poseidon i media
- Nya kollegor på kontoret
- Orange day 25 november
- Kort avrapportering av hur arbetet med strategin för utvecklingsområden och uppdraget från staden till bolag och förvaltningar fortskrider

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 9

Delårsbokslut

Catharina Törnqvist redogör för delårsbokslut 2026-08-31, i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att fastställa delårsbokslut 2026-08-31.

§ 10

Prognos 3

Catharina Törnqvist redogör för prognos 3 för 2026 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna prognos 3 för 2026.

§ 11

Uppföljning verksamhetsplan och målbild

Tilda Wikström redogör för uppföljning av verksamhetsplan 2026 och målbild, i enlighet med utsänd handling.

Signature reference: 671a157b-cd1a-4e85-87d6-df0f81134aca

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna uppföljning av verksamhetsplan 2026 och målbild.

§ 12

Underhållssystem

Markus Svedberg redogör för anskaffning och förvaltning av koncerngemensamt underhållssystem, i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar:

1. att godkänna avrop på stadens ramavtal för anskaffning av koncerngemensamt underhållssystem.
2. att förvalta underhållssystemet ur ett koncerngemensamt perspektiv.

§ 13

Investeringsärenden

a. Avvikelse tappvattenstammar Adventsvägen

Markus Svedberg redogör för avvikelserapport – projekt 547147, byte av tappvattenstammar, adventsvägen 10, 12, 14, 16 och 18, i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar:

1. att godkänna avvikelserapporten för byte av tappvattenstammar på adventsvägen 10, 12, 14, 16 och 18., projekt 547147.
2. att hemställa att vd för Förvaltnings AB Framtiden godkänner ärendet.

§ 14

Rapporter

a. projektrapport

Markus Svedberg redogör för projektrapport 2026-08-31 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna projektrapport 2026-08-31.

Signature reference: 671a157b-cd1a-4e85-87d6-df0f81134aca

§ 15

Styrelsens rapporter

Inga rapporter föreligger.

§ 16

Övriga frågor

Inga övriga frågor föreligger.

§ 17

Tidplan styrelsemöten 2026

Sammanträdesplan för 2026 har varit utsänd.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna sammanträdesplanen.

§ 18

Avslutning

Mikael Lindmark förklarar sammanträdet avslutat.

Signature reference: 671a157b-cd1a-4e85-87d6-df0f81134aca

Göteborgs Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: MIKAEL ROGER LINDMARK
Date: 2026-10-15 21:46:16
BankID refno: 01a14119-ae33-7126-b1c8-57ea2ba5d692

Ledamot: Mikael Lindmark

Signed by: LARS KLEVENSPARR
Date: 2026-10-22 14:24:26
BankID refno: 01a16391-8ce1-74d7-bb4d-f7948225a551

Ledamot: Lars Klevensparr

Signed by: MOHAMED HAMA ALDRIN
Date: 2026-10-21 13:11:44
BankID refno: 01a15e28-d707-7e2c-8380-c21546522999e

Sekreterare: Mohamed Hama Aldrin

Signature reference: 671a157b-cd1a-4e85-87d6-df0f81134aca

Kopia/bekräftelse på e-signerat dokument.