Id: 6af319ec424b3ef6a582e5f1

Protokoll (7)
Fört vid styrelsesammanträde
Sammanträdesdatum: 2026-11-05

Tid: kl. 09:00-12:10
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
Anders Wikström (S)	ledamot
Elisabet Hansson (D)	ledamot (teams)
Gunnar Larsson (S)	ledamot

Suppleanter

Mattias Tykesson (M)	suppleant
Ulla Ekman (V)	suppleant

Arbetstagarrepresentanter

Karin Jaxmark	unionen
Camilla Claesson	fastighets

Övriga närvarande:

Thorbjörn Hammerth	vd
Lena Albinsson	vice vd/stabschef
Anneli Nyman	ekonomichef, § 7, 12
Ann-Catrin Skeppstedt	hr-chef, § 8
Christian Hemmingsson	områdeschef, § 11
Daniel Rezaee Classon	utvecklingsledare, § 11
Fredrik Davidsson	t.f. vd Framtiden Byggutveckling, § 12
Mårten Sandell	projektchef, Framtiden Byggutveckling, § 12
Leo Odeby	nybyggnadsansvarig, § 12
Mohamed Hama Aldrin	chefsjurist

Ej Närvarande:

Johanna Eriksson (S)	suppleant
Annika Berntsson	akademikerna

Id: 6af319ec424b3ef6a582e5f1

Underskrifter

Sekreterare

_____
Mohamed Hama Aldrin

Ordförande

_____
Johan Svensson

Justerande

_____
Birgitta Ling Fransson

Id: 6af319ec424b3ef6a582e5f1

§ 1

Sammanträdets öppnande

Ordföranden hälsar samtliga välkomna och öppnar därefter sammanträdet.

§ 2

Godkännande av dagordning

Dagordningen fastställs enligt paragraferna nedan. Birgitta Ling Fransson anmäler övrig fråga avseende spårväg på Eriksberg.

§ 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 sammanträden den 1 och 29 oktober 2026, samt anteckningar från presidiemöte den 26 oktober 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;

- Introduktion av ny vd
- Medarbetareundersökning
- Hyresgästundersökning

Id: 6af319ec424b3ef6a582e5f1

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 7

Ekonomiskt utfall per september

Anneli Nyman redogör för ekonomiskt utfall per september 2026 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna månadsrapporten per 2026-09-30.

§ 8

Medarbetareundersökning

Ann-Catrin Skeppstedt redogör medarbetareundersökningen.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna rapporten om medarbetareundersökningen.

§ 9

Nominering till Gärdsås Utvecklings AB

Ordföranden redogör för nominering av styrelseledamot till Gärdsås Utvecklings AB, i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar:

1. att godkänna nominering av Lena Albinsson som styrelseledamot i Gärdsås Utvecklings AB.
2. att översända ärendet till styrelsen för Förvaltnings AB Framtiden för vidare hantering.

§ 10

Återkoppling av beslut i Framtidens styrelse

Lena Albinsson redogör för återkoppling av beslut i Förvaltnings AB Framtidens styrelse, i enlighet med utsänd handling.

Id: 6af319ec424b3ef6a582e5f1

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 11

Utveckling Eriksbo

Christian Hemmingsson och Daniel Rezaee Classon redogör för utveckling Eriksbo.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 12

Genomgång av framtida projekt – Framtiden Byggutveckling

Mårten Sandell, Fredrik Davidsson och Leo Odeby redogör för genomgång av framtida projekt – Framtiden Byggutveckling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 13

Utbildningar, konferenser och rapporter

Inga rapporter föreligger.

§ 14

Övriga frågor

a. Spårväg på Eriksberg

Birgitta Ling Fransson lyfter en övrig fråga avseende spårvägsdragning på Eriksberg i nära anslutning till bolagets mark. Vd återkommer på nästa ordinarie sammanträde avseende kontakter med de planerade nämnderna.

Id: 6af319ec424b3ef6a582e5f1

§ 15

Avslutning

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.

Id: 6af319ec424b3ef6a582e5f1

Digitalt signerat dokument

Signerat av:

Johan Svensson
Tid: 2026-11-10 15:31:21

Signerat av:

Mohamed Hama Aldrin
Tid: 2026-11-11 14:25:01

Signerat av:

Birgitta Ling Fransson
Tid: 2026-11-12 14:11:42