Protokoll (6)
Fört vid styrelsesammanträde
Sammanträdesdatum: 2026-10-14

Tid: kl. 13:00 – 15:30
Plats: Lilla Bommen 3

Ledamöter

Aslan Akbas (S)	ordförande
Hannah Klang (V)	1:e vice ordförande
Martin Wannholt (D)	2:e vice ordförande
Sarah Ullmark (M)	ledamot
Maria Lundgren (S)	ledamot
Ann Catrine Fogelgren (L)	ledamot
Lene Gonzague (V)	ledamot
Petra Elf (MP)	ledamot
Ann-Charlotte Jakobsson (SD)	ledamot

Suppleanter

Toni Orsulic (M)	suppleant
Agnes Harström (S)	suppleant
Jörgen Knudtzon (KD)	suppleant

Arbetstagarrepresentanter

Simon Kappelmark	LO
Camilla Claesson	LO
Per-Åke Westlund	LO
Mia Olsson Broander	PTK
Annika Berndtsson	PTK
Niklas Nordell	PTK

Frånvarande

Josef Akar (S)	suppleant
Zebastian Björkqvist (V)	suppleant
Daniel Carlenfors (V)	suppleant

Övriga

Terje Johansson	vd (närvarar ej § 15)
Lena Hagenfeldt	vd-assistent
Lars Just	ekonomichef
Anna Staxäng	kvalitetschef
Jessica Kruse	chef fastighetsvärdering och inv. analys, § 7
Fredrik Davidsson	t.f vd Framtiden Byggutveckling, §14
Mohamed Hama Aldrin	chefsjurist

Underskrifter

Sekreterare

Mohamed Hama Aldrin

Ordförande

Aslan Akbas

Justerande

Martin Wannholt

§ 1

Sammanträdets öppnande

Ordföranden hälsar alla välkomna och förklarar styrelsemötet öppnat.

§ 2

Upprop

Upprop genomförs.

§ 3

Fråga om jäv

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

§ 4

Val av protokollsjusterare

Martin Wannholt utses att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 5

Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställs enligt paragraferna nedan, med undantag av ärende 13 som utgår.

§ 6

Föregående mötesprotokoll

Protokoll från styrelsens sammanträde den 21 september 2026 antecknas och läggs till handlingarna utan synpunkter.

§ 7

VD-rapport

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

- Övergripande tidplan och förutsättningar för grundläggning och byggnation i Karlastaden
- Styrelsens strategidagar i Malmö 18–19 november

Jessica Kruse och Lars Just redogör för beslutsnivåer gällande underhåll och investering i befintligt bestånd. Förslag till uppdaterad riktlinje förväntas föreläggas styrelsen innan årsskiftet.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 8

Delårsbokslut augusti 2026 – moderbolaget

Lars Just redogör för delårsbokslut augusti 2026 för moderbolaget, i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna för delårsbokslut augusti 2026 för moderbolaget.

§ 9

Delårsbokslut augusti 2026 – koncernen

Lars Just redogör för delårsbokslut augusti 2026 för koncernen, i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna för delårsbokslut enligt K3 för augusti 2026 för koncernen.

§ 10

Prognos 3 2026 – moderbolaget

Lars Just redogör för prognos 3 2026 för moderbolaget i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna prognos 3 2026 för moderbolaget.

§ 11

Prognos 3 2026 – koncernen

Lars Just redogör för prognos 3 2026 för koncernen i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna prognos 3 2026 för koncernen.

§ 12

Hemställan från Göteborgs Egnahems AB för ställningstagande angående bolagets finansiella situation och inriktning framåt

Lars Just redogör för hemställan från Göteborgs Egnahems AB angående bolagets finansiella situation och inriktning framåt, i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar:

1. att anteckna hemställan från Göteborgs Egnahems AB angående bolagets finansiella situation och inriktning framåt.
2. att vd ges i uppdrag att föra samråd med Stadshus AB gällande kapitaltillskott till Göteborgs Egnahems AB i enlighet med bolagets ägardirektiv.
3. att vd ges i uppdrag att efter samråd med Stadshus AB återkomma till styrelsen med ett ärende om fortsatta åtgärder och anpassningar gällande Göteborgs Egnahems ABs finansiella situation och inriktning framåt.

§ 13

Investeringsärende - befintligt bestånd Bostadsbolaget. Distriktskontor Hammarhus

Fredrik Davidsson redogör för Bostadsbolagets investeringsärende i befintligt bestånd, Distriktskontor Hammarhus, i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna Bostadsbolagets investeringsärende i befintligt bestånd, Distriktskontor Hammarhus.

§ 14

Investeringsärende - Förvärv av fastighet Majorna 335:9, Ekedalsgatan 45a till Familjebostäder från Stena Fastigheter Älvsborgs AB

Lars Just redogör för hemställan från Familjebostäder gällande förvärv av fastigheten Majorna 335:9 på Ekedalsgatan 45a från Stena Fastigheter Älvsborg AB, i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar:

1. att godkänna hemställan från Familjebostäder gällande förvärv av fastigheten Majorna 335:9 på Ekedalsgatan 45a från Stena Fastigheter Älvsborg AB.
2. att förklara ärendet omedelbart justerat.

§ 15

Nominering av styrelseledamöter Fastighetsbolaget Bredfjäll AB

Mohamed Hama Aldrin redogör för nominering av styrelseledamöter till Fastighetsbolaget Bredfjäll AB, i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar:

1. att anteckna Bostadsbolagets nominering av ledamöter till Fastighetsbolaget Bredfjäll AB.
2. att ärendet hemställs till kommunfullmäktige för vidare hantering.

§ 16

Uppföljning av genomförandeplan 2026

Ärendet anses föredraget.

Beslut

Styrelsen beslutar attanteckna uppföljning av genomförandeplanen per september 2026.

§ 17

Anmälan möten/konferenser

Inget fanns att rapportera.

§ 18

Övriga frågor

Ordföranden tackar Simon Kappelmark för förtjänstfulla insatser i styrelsen och önskar lycka till med framtida åtaganden.

§ 19

Sammanträdet avslutas

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.