Protokoll (nr 2)
Fört vid styrelsesammanträde
Sammanträdesdatum: 2026-03-31

Tid: kl. 13:30 – 16:10
Plats: Rullagergatan 6A

Ledamöter

Salam Kaskas (S)	ordförande
Chrisian de Souza (V)	1:e vice ordförande
Tobias Björk (M)	2:e vice ordförande
Lars Klevensparr (D)	ledamot
Calle Jershed (MP)	ledamot
Åke Fransson (L)	ledamot

Tjänstgörande suppleant

Angelica Lazo de la Vega Campana (S)	suppleant

Suppleant

Fredrik Björnerud (M)	suppleant
Erica Friberg (V)	suppleant

Arbetstagarrepresentanter

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

Övriga

Ylva Morén	vd
Catharina Törnqvist	administrativchef
Markus Svedberg	chef fastighetsutveckling, § 9
Malin Eriksson Isberg	chef förvaltningsutveckling, §§ 11-3a
Tove Sjöberg	inköpschef, § 13b
Dan Sandén	vd, Framtiden Byggutveckling, § 8
Mohamed Hama Aldrin	chefsjurist

Ej närvarande

Mikael Lindmark (S)	ledamot

Signature reference: cb9251a5-ae43-4625-a293-84a9a92dcdf6

Underskrifter

Sekreterare

Mohamed Hama Aldrin

Ordförande **Justerande**

Salam Kaskas Tobias Björk

Signature reference: cb9251a5-ae43-4625-a293-84a9a92dcdf6

§ 1

Sammanträdets öppnande

Ordföranden hälsar samtliga välkomna och öppnar därefter sammanträdet.

§ 2

Upprop

Upprop genomförs.

§ 3

Fråga om jäv

Ordföranden 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

Tobias Björk utses att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 5

Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställs enligt paragraferna nedan.

§ 6

Föregående mötesprotokoll

Protokoll från årsstämma och styrelsens konstituerande sammanträde den 3 mars 2026 antecknas och läggs till handlingarna utan synpunkter.

§ 7

Protokoll presidiemöte

Protokoll från presidiets sammanträde 24 mars 2026 antecknas och läggs till handlingarna utan synpunkter.

Signature reference: cb9251a5-ae43-4625-a293-84a9a92dcdf6

§ 8

VD-rapport

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

- Nytt från verksamheten
- Reviderad anvisning för uthyrning av bostäder
- Information om bakgrundskontroller
- Moms parkeringsplatser
- Nyproduktion
- Poseidon i media

Dan Sandén redogör för aktuella byggprojekt.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 9

Investeringsärenden

a. Byte av tappvattenstammar, Adventsvägen

Markus Svedberg redogör för investeringsärende, byte av tappvattenstammar, Adventsvägen 10-18, i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna investeringen för byte av tappvattenstammar på Adventsvägen 10-18.

§ 10

Utvärdering av styrelser i dotterbolag med ledamöter utan partipolitisk beteckning

Catharina Törnqvist redogör för utvärdering av styrelser i dotterbolag med ledamöter utan partipolitisk beteckning, i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna utvärderingen av styrelsen i Ellesbokomplementären.

Signature reference: cb9251a5-ae43-4625-a293-84a9a92dcdf6

§ 11

Försäkringsprogram

Malin Eriksson Isberg redogör för försäkringsprogram 2026 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att fastställa försäkringsprogram för 2026.

§ 12

Göteborgs stads riktlinje för personsäkerhet för förtroendevalda

Malin Eriksson Isberg redogör för Göteborgs stads riktlinje för personsäkerhet för förtroendevalda, i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna Göteborgs stads riktlinje för förtroendevalda.

§ 13

Rapporter

a. Säkerhetsrapport 2025

Malin Eriksson Isberg redogör för uppföljning av säkerhetsarbetet 2025 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna säkerhetsrapport 2025.

b. Inköp- och upphandlingsrapport 2025

Tove Sjöberg redogör för rapport avseende inköp- och upphandling 2025 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna inköp- och upphandlingsrapport 2025.

c. Ekonomi- och finansrapport

Catharina Törnqvist redogör för ekonomi- och finansrapport 2026-02-28 i enlighet med utsänd handling.

Signature reference: cb9251a5-ae43-4625-a293-84a9a92dcdf6

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna ekonomi- och finansrapport 2026-02-28.

§ 14

Prognos 1 2026

Catharina Törnqvist redogör för prognos 1 för 2026 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna prognos 1 för 2026.

§ 15

Koncernens styrande dokument

Catharina Törnqvist redogör för förteckning över koncernens styrande dokument i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna information avseende förteckning över koncernens styrande dokument.

§ 16

Styrelsens rapporter

Inga rapporter föreligger.

§ 17

Övriga frågor

Nya ledamöter har deltagit på intern styrelseutbildning den 31 mars.

§ 18

Tidplan styrelsemöten 2026

Justerad sammanträdesplan för 2026 har varit utsänd.

Signature reference: cb9251a5-ae43-4625-a293-84a9a92dcdf6

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna sammanträdesplanen.

§ 19

Avslutning

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.

Signature reference: cb9251a5-ae43-4625-a293-84a9a92dcdf6

Göteborgs Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: SALAM KASKAS
Date: 2026-04-14 16:29:07
BankID refno: 019d8c65-41f2-7b14-9512-0c26cd0f61ea

Ordförande: Salam Kaskas

Signed by: TOBIAS SÖREN BJÖRK
Date: 2026-04-14 16:47:39
BankID refno: 019d8c76-390e-7957-a71a-353851155c73

2:e vice ordförande: Tobias Björk

Signed by: MOHAMED HAMA ALDRIN
Date: 2026-04-15 11:39:16
BankID refno: 019d9082-41f2-75ef-a128-a856bb4f2dda

Sekreterare: Mohamed Hama Aldrin

Signature reference: cb9251a5-ae43-4625-a293-84a9a92dcdf6

Kopia/bekräftelse på e-signerat dokument.