Protokoll (nr 4)
fört vid styrelsesammanträde
Sammanträdesdatum: 2026-09-30

Tid: kl. 14:00-15:15
Plats: Åvägen 40 och Teams

Närvarande

Ledamöter

Ingela Tuvegran (S)	ordförande
Peter Ljunggren (M)	vice ordförande
Cajsa Ottesjö (V)	ledamot, nv. via Teams
Peter Olausson (D)	ledamot
Kristoffer Filipsson (C)	ledamot

Suppleanter

Elin Chorzynski (M)	suppleant

Arbetstagarrepresentant

Magnus Andersson	Unionen

Övriga

Robert Hörnquist	vd
Michael Bäckegren	vice vd
Bo Säljö	t f. säkerhetschef, §12
Karin Ahlström Ullbro	hållbarhetsansvarig, §§13-14
Magnus Feldt	fastighetschef, §15
Minna Signori	sekreterare

Ej närvarande

Johanna Azar (MP)	suppleant

Signature reference: 861db11d-3f14-4676-9576-d4fa1ce30a1f

Underskrifter

Sekreterare

Minna Signori

Ordförande	**Justerande**
Ingela Tuvegran	Peter Ljunggren

Signature reference: 861db11d-3f14-4676-9576-d4fa1ce30a1f

§ 1

Sammanträdets öppnande

Ordföranden hälsar alla välkomna och förklarar styrelsemötet öppnat.

§ 2

Upprop

Upprop genomförs.

§ 3

Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställs enligt paragraferna nedan med ändringen att § 17 ”Investeringsbeslut Brunnsbo” flyttas fram till styrelsemötet i december 2026.

§ 4

Val av protokolljusterare

Peter Ljunggren utses att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 5

Föregående mötesprotokoll

Protokoll från styrelsens sammanträde den 1 juni 2026 och från styrelsepresidiet den 11 augusti 2026 antecknades och lades till handlingarna utan synpunkter.

§ 6

Fråga om jäv

Ordföranden ställer fråga om någon jävssituation kan förekomma utifrån föredragningslistans ärenden. Inget jävsförhållande anmäls.

Inget ärende av principiell beskaffenhet behandlas under dagens sammanträde.

§ 7

VD-rapport

VD redogör för VD-rapport i enlighet med utsänd handling och uppehåller sig i huvudsak till följande punkter;

- Vakanssituationen

Signature reference: 861db11d-3f14-4676-9576-d4fa1ce30a1f

- Sommartorget

- Pigello (implementering av nytt fastighetssystem)

- Framtidens Bredband

- Rekryteringar till ledningsgruppen

- Besöksutvecklingen har ökat i Hjällbo centrum.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 8

Bokslut augusti 2026

Michael Bäckegren redogör för delårsbokslut per 2026-08-31 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna delårsbokslut per 2026-08-31.

§ 9

Verksamhetsuppföljning augusti 2026

Michael Bäckegren redogör för verksamhetsuppföljning augusti 2026 i enlighet med utsänd handling.

Ordföranden lyfter fråga gällande avvikelsen om inkomna felanmälningar, vilken bl a besvaras av Magnus Andersson.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna uppföljning av verksamhetsplan augusti 2026.

§ 10

Prognos augusti (helår 2026)

Michael Bäckegren redogör för prognos 3 augusti (helår 2026) i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna prognosen för 2025.

§ 11

Utkast budget 2027

Michael Bäckegren redogör muntligen för utkast till budget 2027 och uppehåller sig i huvudsak till följande punkter;

Signature reference: 861db11d-3f14-4676-9576-d4fa1ce30a1f

-Målsättning 2027 – Förvaltnings AB Framtidens krav/mål för respektive bolag inom koncernen
-Budget 2027 och prognos 3 2026 (aug)
-Tidplan, prioritering och kostnad avseende olika projekt.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 12

Rapport; Projekt trygghet och säkerhet Hjällbo och Bergsjön

Bo Säljö redogör för projektet trygghet och säkerhet i Hjällbo. Projektet kommer att avslutas under slutet av detta år och en slutrapport skrivas. Bo Säljö redogör också för det efterföljande projektet trygghet och säkerhet i Bergsjön. Vidare föredrar Bo Säljö ”Åtagandelista 1.0” och om åtta gemensamma åtaganden (basen gällande samtliga förvaltningar och bolag) i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 13

GöteborgsLokalers mål och resultat inom miljö och klimat

Karin Ahlström Ullbro redogör för GöteborgsLokalers mål och resultat inom miljö och klimat i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten

§ 14

GöteborgsLokalers arbete med klimatanpassning och klimatanpassningsplan

Karin Ahlström Ullbro redogör för GöteborgsLokalers mål och resultat inom miljö och klimat i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

Signature reference: 861db11d-3f14-4676-9576-d4fa1ce30a1f

§ 15

Göteborgs miljö- och klimatprogram - återkoppling uppfyllnad av energibesparingsmålet 2030

Magnus Feldt återkopplar muntligen för bolagets uppfyllnad av Göteborgs miljö- och klimatprogram avseende energibesparingsmålet 2030 och uppehåller sig i huvudsak till följande punkter;

-Energianvändning – övergripande mål och beslutade åtgärder
-Identifierade åtgärder – energibesparing och kategorier för att nå energimål 115 kWh/m^2
-Åtgärder under 2027-2030 för att arbeta mot energimålen
-Reflektioner och rekommendationer - rådighet
-Rimlig tidshorisont för energimål (historik, energimål och identifierade åtgärder)

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten

§ 16

Övriga frågor

Sedan vd och vice vd lämnat sammanträdet informerar ordföranden om lägesrapportering och rekryteringsprocessen av ny vd. Eventuellt kommer styrelsen att behöva ha ett extra sammanträde för att ta beslut om ny vd. Ordförande återkommer så snart frågan blir aktuell.

§ 17

Nästa sammanträde

Ordföranden informerar om att nästa planerade styrelsesammanträde äger rum onsdagen den 25 november, kl. 14:00-15:00 via Teams.

§ 18

Avslutning

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.

Signature reference: 861db11d-3f14-4676-9576-d4fa1ce30a1f

Göteborgs Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: Minna Hiroko Signori
Date: 2026-10-05 12:51:36
BankID refno: 01a10bb0-9adb-7175-8aab-6aabaee7eb73

Bolagsjurist: Minna Signori

Signed by: PETER LJUNGGREN
Date: 2026-10-10 13:51:53
BankID refno: 01a125a7-83b4-7096-bf49-aa735de60141

Suppleant: Peter Ljunggren

Signed by: Ingela Elisabeth Tuvegran
Date: 2026-10-09 16:40:49
BankID refno: 01a1211b-dc3b-7025-ae8e-983eb8cbcee5

Ordförande: Ingela Tuvegran

Signature reference: 861db11d-3f14-4676-9576-d4fa1ce30a1f

Kopia/bekräftelse på e-signerat dokument.