**Protokoll (nr 5)**
**fört vid styrelsesammanträde**
**Sammanträdesdatum: 2026-11-17**

**Tid:** kl. 14:00 – 15:37
**Ajournering:** kl. 14:38 – 15:05
**Plats:** Åvägen 40

## Närvarande

**Ledamöter**

| | |
|---|---|
| Ingela Tuvegran (S) | ordförande |
| Peter Ljunggren (M) | vice ordförande |
| Cajsa Ottesjö (V) | ledamot |
| Peter Olausson (D) | ledamot |
| Kristoffer Filipsson (C) | ledamot |

**Suppleanter**

| | |
|---|---|
| Elin Chorzynski (M) | suppleant |

**Arbetstagarrepresentant**

| | |
|---|---|
| Magnus Andersson | Unionen |

**Övriga**

| | |
|---|---|
| Robert Hörnquist | vd, §§ 8-13 |
| Michael Bäckegren | vice vd, §§ 8-13 |
| Jennie Grafström | fastighetsanalytiker, § 9 |
| Lina Cavallin | avdelningschef Stadsfastighetsförvaltningen, § 7 |
| Minna Signori | sekreterare |

**Ej närvarande**

| | |
|---|---|
| Johanna Azar (MP) | suppleant |

Signature reference: 83e109ee-372e-43cc-b3b7-e49726de80fb

**Underskrifter**

**Sekreterare**

Minna Signori

| **Ordförande** | **Justerande** |
| --- | --- |
| Ingela Tuvegran | Peter Ljunggren |

Signature reference: 83e109ee-372e-43cc-b3b7-e49726de80fb

# § 1

## Sammanträdets öppnande

Ordföranden hälsar alla välkomna och förklarar styrelsemötet öppnat.

# § 2

## Upprop

Upprop genomförs. Det antecknas att Johanna Azar anmält om förhinder att närvara vid dagens styrelsesammanträde.

# § 3

## Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställs enligt paragraferna nedan.

# § 4

## Val av protokolljusterare

Peter Ljunggren utses att jämte ordföranden justera protokollet.

# § 5

## Föregående mötesprotokoll

Protokoll från styrelsens sammanträde den 30 september 2026 och från styrelsepresidiet den 9 november 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

## Tillsättning av VD

Ordföranden informerar om rekryteringsprocessen och lämnar förslag till ny vd och beslut enligt nedan.

Lina Cavallin presenterar sig för styrelsen.



Signature reference: 83e109ee-372e-43cc-b3b7-e49726de80fb

## Beslut

Styrelsen beslutar enhälligt att:

1. Utse Lina Cavallin till verkställande direktör för Förvaltnings AB GöteborgsLokaler. Lina Cavallin tillträder som verkställande direktör 2027-02-08.

2. Firman från och med 2027-02-08 ska tecknas förutom av styrelsen, av styrelsens ordförande Ingela Tuvegran, styrelsens vice ordförande Peter Ljunggren och verkställande direktör Lina Cavallin två i förening. Dessutom har verkställande direktör enligt 8 kap 36 § aktiebolagslagen rätt att teckna firma beträffande löpande förvaltningsåtgärder.

3. Besluten ovan förklaras som omedelbart justerade.

Ordföranden informerar styrelsen därefter om att Robert Hörnquist kommer lämna sitt uppdrag som verkställande direktör för Förvaltnings AB GöteborgsLokaler 2027-02-08.

# § 8

## Genomförandeplan

Ordföranden redogör för genomförandeplan och lämnar förslag till beslut i enlighet med utsänd handling.

## Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna förslag till Förvaltnings AB GöteborgsLokalers genomförandeplan som utgör underlag inför affärsplan 2027 för Förvaltnings AB GöteborgsLokaler.

# § 9

## Investeringsbeslut stadsutvecklingsprojekt Brunnsbo torg (Göteborg Backa 1:3)

Jennie Grafström redogör för investeringsbeslut stadsutvecklingsprojekt Brunnsbo torg inom fastigheten Göteborg Backa 1:3 och lämnar förslag till beslut i enlighet med utsänd handling.

## Beslut

Styrelsen beslutar att:

1. Tillstyrka förslaget till två marköverlåtelser till Exploateringsförvaltningen avseende del av fastigheten Göteborg Backa 1:3.

2. VD ges mandat att ingå exploateringsavtal med Exploateringsförvaltningen för reglering av kostnader för utbyggnad av allmän plats för projektutveckling Brunnsbo. Exploateringsavtalet kommer att föranleda kostnader på cirka 11,9 miljoner kronor.

3. VD ges i uppdrag att ställa ut skriftlig fullmakt till Framtiden Byggutveckling AB:s tillförordnad vd, eller den han sätter i sitt ställe, att för Förvaltnings AB GöteborgsLokalers räkning, ingå exploateringsavtal med Exploateringsförvaltning avseende fastigheten Göteborg Backa 1:3.



Signature reference: 83e109ee-372e-43cc-b3b7-e49726de80fb

# § 10

## Inställt teamsmöte med styrelsen 25/11 samt presidiet 23/11

Ordföranden informerar styrelsen och presidiet om inställda möten.

## Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

# § 11

## Övriga frågor

Inga övriga frågor anmäls.

# § 12

## Nästa sammanträde

Ordföranden informerar om att nästa styrelsesammanträde äger rum onsdagen
den 9 december, kl. 14:00 hos Bostads AB Poseidon med adress Bergsgårdsgatan 89 A.

# § 13

## Avslutning

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.

Signature reference: 83e109ee-372e-43cc-b3b7-e49726de80fb

Göteborgs Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: Minna Hiroko Signori
Date: 2026-11-23 09:48:18
BankID refno: 01a20797-6214-7019-aba2-c5dac519ee7c

Bolagsjurist: Minna Signori

Signed by: PETER LJUNGGREN
Date: 2026-11-23 09:32:21
BankID refno: 01a20788-ba22-736f-94c3-d13a01b06882

Suppleant: Peter Ljunggren

Signed by: Ingela Elisabeth Tuvegran
Date: 2026-11-23 07:47:00
BankID refno: 01a20728-5718-7ea4-9731-2d535efdacfd

Ordförande: Ingela Tuvegran

Signature reference: 83e109ee-372e-43cc-b3b7-e49726de80fb

Kopia/bekräftelse på e-signerat dokument.