

Sammanträdesprotokoll nr 7

STYRELSEN FÖR GAVLEFASTIGHETER GÄVLE KOMMUN AB

Sammanträdesdatum: 2025-10-21

Plats Översten
Tid 08:55 – 11.10

Paragrafer § 1-12

Sekreterare Karin Pethman Estliden

Ordförande Lena Säfström

Justerare Michael Agerbring

Ledamöter Lena Säfström
Emanuel Hort
Michael Agerbring
Lars Engstrand
Fonar Issa
Roger Hedlund

*Tjänstgörande
ersättare* Bertil Mattsson
Zinah Al – Daloo
Thomas Norrman

Ersättare Damian Riveira Linares

*Ej närvarande
ledamöter/ersättare* Sofi Milde
Jonas Brindmark
Camilla Westman
Birgitta Juhlin

Övriga närvarande Per-Arne Vahlund, vd
Efwa Henriksson, ek. chef
Karin Andersdotter, sv.ing
Carina Gustavsson, Vision
Karin Pethman Estliden, sekr.
Boel Burfors, dataskyddsombud
Johan Frisk, Vision
Cecilia Öhlén, projekt -och planeringschef
Lena Berggren, IT-systemspecialist

§ 1

Mötet öppnades

Ordförande hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 2

Val av justerare

Till justerar valdes Michael Agerbring.

§ 3

Fastställande av föredragningslista

Utsänd föredragningslista fastställs.

§ 4

Föregående protokoll

Lades till handlingarna

§ 5

Verkställande direktörens rapporter

a) Finansiell rapportering

Ekonomichef Efwa Henriksson redogör för det ackumulerade resultatet per den 31 september till 80,1 mnkr efter finansnetto. Vidare redogörs för investeringar per affärsområde per den 31 september samt för total investering per den sista september. Inga finansiella risker finns att lyfta.

b) Budget 2026 med utblick 2027–2029

Ekonomichef Efwa Henriksson föredrar budget 2026 med utblick 2027–2029 som också föreligger som en beslutspunkt.

c) Granskningsrapport GDPR

Boel Burman, dataskyddsombud Gävle Kommun, föredrar bolagets granskningsrapport GDPR gällande verksamhetsåret 2024.

d) Projektrapport

Projektingenjör Karin Andersdotter ger en nulägesrapport gällande Fridhemsskolan. Vidare informerar VD Per-Arne Vahlund om Klintbergsparkens förskola och att ny färdigställandetid beräknas till juli 2026 och den nya prognosen är 110 mnkr. Den nya prognosen föreligger även som beslutspunkt.

e) Dialogmöte Lekmannarevisorerna

Justerare

Utdragsbestyrkande

Styrelsen beslutar

- att godkänna Igångsättningstillstånd TG3- åtgärdande av inneklimateproblem i Klockstapeln

§ 9

Ny prognos Klintbergsparkens förskola 110 mnkr

Beslutsunderlag

Dnr:25GFAB101

Ny prognos Klintbergsparkens förskola 110 mnkr

Styrelsen beslutar

- att godkänna ny prognos Klintbergsparkens förskola 110 mnkr

§ 10

Uppdaterad måltavla gällande kommunens fem övergripande mål 2026

Beslutsunderlag

Dnr:25GFAB102

Uppdaterad måltavla gällande kommunens fem övergripande mål 2026

Styrelsen beslutar

- att godkänna uppdaterad måltavla gällande kommunens fem övergripande mål 2026

§ 11

Övriga frågor

Inga övriga frågor lyftes

§ 12

Nästa sammanträde

2025-11-18

Justerare

Utdragsbestyrkande