

STYRELSEHANDLING nr 4

2017-11-21

Föregående mötes protokoll

Anteckning

Till styrelsen för anteckning



PROTOKOLL (7/2017)

Fört vid sammanträde med styrelsen för
Förvaltnings AB GöteborgsLokaler
2017-10-24

Tid: 11.00 – 13.00

Plats: Bolagets lokaler, Åvägen 40

Närvarande:

Lage Rahm	ordförande
Lisbeth Boëthius	vice ordförande
Bertil Lidfeldt	ledamot
Arne Heldtander	ledamot
Floid Gumbo Strandvik	ledamot
Sverker Cassberg	suppleant

Robert Hörnquist	VD, sekreterare
Michael Bäckegren	vice VD
Bo Säljö	§ 10

1 § Sammanträdet öppnande

Lage Rahm öppnade sammanträdet. Det antecknas att Anders Muller anmält förhinder att närvara. Lage Rahm väckte frågan om jäv i samband med styrelsearbete. Styrelsen förde en diskussion och antecknade informationen. Lage Rahm lyfte också att uppmärksamma om beslut avseende principiella ärenden (KL 3.17), styrelsen förde en diskussion och antecknade informationen.

2 § Fastställande av dagordningen

Dagordningen fastställdes enligt nedan.

3 § Val av protokolljusterare

Att jämte ordförande justera dagens protokoll utsågs Lisbeth Boëthius.

4 § Föregående mötes protokoll

h

B LR

Det anmäldes och antecknades att protokoll från föregående styrelsemöte den 25 september 2017 förelåg justerat.

5 § VD-rapport

Robert Hörnquist rapporterade följande:

Selmaprojektet presenterades i går på konferensen Urban Arena i Stockholm och rönste stort intresse. I kvarter A har pålningen just avslutats och gjutning av plattan väntas färdig till jul. Stomkompletteringsentreprenaden är upphandlad och bygglov har erhållits. I kvarter D pågår pålning i ytterligare ca två veckor och gjutning kommer att ske efter årsskiftet. Här pågår upphandling av stomkomplettering. Bygglov har håller på att behandlas.

GöteborgsLokaler utreder hur torghandeln i Göteborg skall kunna utvecklas framgent. Bland annat har Varberg besökts. En utförlig rapport kommer till nästa styrelsemöte.

Framtidens IT har påbörjat arbetet med att ta in HIGAB som kund.

En medborgardialog har hållits i Hammarkullen beträffande färgsättningen på centrumhusets fasader. Ca 200 personer röstade och det vinnande förslaget blev förslaget med grön tonad fasad.

I år kommer främst belysningsprojekt att färdigställas i Torguppdraget. GöteborgsLokaler håller på att handla upp en staty till Haga. En utförligare genomgång kommer på nästa styrelsemöte.

Vakanssituationen genomgicks och den totala vakansen för både ägda och förvaltade lokaler var 2,3%. GöteborgsLokalers vakans låg på 1,3%.

Styrelsen antecknade informationen.

6 § Verksamhetsplan 2018

Robert Hörnquist och Michael Bäckegren redogjorde för verksamhetsplan 2018 i enlighet med till dagordningen bilagd handling. Styrelsen förde en diskussion. Robert Hörnquist och Michael Bäckegren svarade på frågor med anledning av styrelsens diskussion.

Styrelsen fastställde verksamhetsplan 2018 enligt förslaget.

h

h
UR

7 § Budget 2018

Michael Bäckegren redogjorde för budget 2018 i enlighet med till dagordningen bilagd handling. Styrelsen förde en diskussion och Michael Bäckegren svarade på frågor med anledning av styrelsens diskussion.

Styrelsen fastställde verksamhetsplan 2018 enligt förslaget.

8 § Likabehandlingsplan 2018

Michael Bäckegren redogjorde för Likabehandlingsplan 2018 i enlighet med till dagordningen bilagd handling. Styrelsen förde en diskussion och Michael Bäckegren svarade på frågor med anledning av styrelsens diskussion.

Styrelsen fastställde likabehandlingsplan 2018 enligt förslaget.

9 § Sponsring och samarbeten

Robert Hörnquist redogjorde för förslag till sponsring och samarbeten i enlighet med utsänd handling. Styrelsen förde en diskussion och Robert Hörnquist svarade på frågor med anledning av styrelsens diskussion.

Styrelsen fastställde sponsring och samarbeten 2018 enligt förslaget.

10 § Bergsjön - Information

Bo Säljö redogjorde för aktuellt läget i Bergsjön. Styrelsen förde en diskussion och Robert Hörnquist och Bo Säljö svarade på frågor med anledning av styrelsens diskussion.

Styrelsen antecknade informationen.

11 § Förslag sammanträdestider 2018

Robert Hörnquist redogjorde för förslag till sammanträdestider 2018. Styrelsen förde en diskussion och Robert Hörnquist svarade på frågor med anledning av styrelsens diskussion.

Styrelsen beslutade enligt bilagt förslag.

l

B UR

12 § Övriga frågor.

Inga övriga frågor.

13 § Nästa sammanträde.

Det antecknades att nästa styrelsesammanträde äger rum onsdagen den 21 november 2017 kl 8.30.

Ordföranden avslutade mötet.

Dag som ovan



Robert Hörnquist

Justeras:



Lage Rahm



Lisbeth Boëthius