

**PROTOKOLL (4) fört vid styrelsesammanträde i Higab,
org.nr 556104-8587, 2015-10-21, Ävägen 17 F,
kl. 15:03 – 18:15 (paus kl. 16:16 – 16:25)**

Närvarande:	Stefan Kristiansson Margita Björklund Ingela Tuvegran Anders Sundberg Catrin Bengtsson	Ordförande Andre vice ordförande ledamot, närvarande till § 7 Ledamot Ledamot
	Daniel Szirányi Ewa Andinsson	Suppleant, närv. fr. § 5, tjänstgörande Suppleant, tjänstgörande
	<u>Arbetstagarrepresentant</u> Morgan Johansson	Unionen
	<u>Övriga</u> Göran Sylvesten Fredrik Setterberg Lena Erlandsson Ann-Christin Håkansson Johan Carlsson Marita Enström Ela Skorupska	VD Ekonomichef HR-chef Affärsområdeschef, närv. till § 7 Affärsområdeschef Verksamhetsutvecklare sekreterare
Ej närvarande:	Jöran Fagerlund Mats Arnsmar Olle Nordbäck Virpi Ring Jack Rolka Gunilla Almgren	Förste vice ordförande Ledamot Ledamot, Företagarna Suppleant Suppleant, Suppleant, Företagarna

Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade sammanträdet öppnat. Ordföranden konstaterade att styrelsen var beslutsför och tog upp frågan om jäv. Inget jävsförhållande anmäldes.

§ 1 FASTSTÄLLELSE AV DAGORDNING

Dagordningen fastställdes enligt nedan.

§ 2 VAL AV JUSTERARE

Styrelsen uppdrog åt Margita Björklund att jämte ordföranden justera protokollet från dagens sammanträde.

§ 3 VAL AV SEKRETERARE FÖR DAGENS SAMMANTRÄDE

Styrelsen uppdrog åt Ela Skorupska att föra protokollet vid dagens styrelsesammanträde.

§ 4 GODKÄNNANDE AV FÖREGÅENDE MÖTESPROTOKOLL

Föregående mötesprotokoll har varit utsänt. Protokollet lades till handlingarna utan anmärkning.

§ 5 VD:S LÄGESRAPPORT

Under denna paragraf informerade VD styrelsen, i enlighet med vid mötet utdelat och förevisat bildmaterial, i huvudsak enligt följande punkter:

Uppdragslistan

- Hyresavtalet avseende Kvarteret Högvakten är ännu icke undertecknat av Stadsledningskontoret. Stadshus AB kommer att bistå i frågan.
- Uppdraget att informera om genomförd utredning kring Kungstorget och lämna förslag på åtgärder har försenats på grund av personalomflyttning. VD återkommer med information vid styrelsemötet i november.

Lokalklustret

- Gemensamt presidiummöte den 5 oktober. Information finns tillgänglig i styrelsens app.
- Handlingsplan från ägardialog – Affärsplan 2016.
- Stadsrevisionen – Frågor kopplat till ägardialogen.

Kund

- Stadsdelen Majorna-Linné säger upp sitt hyresavtal för Musikens Hus (c:a 2 800 m²). Stadsdelen hyr ut lokalen i andra hand till föreningen Musikens Hus. Nuvarande avtal är från 1989 och har villkor som kraftigt avviker från marknaden.

Medarbetare

- Rekrytering pågår av en ny fastighetsutvecklingschef. Fram till dess att en ny fastighetsutvecklingschef är tillsatt är Göran Sylvesten tf fastighetsutvecklingschef.

Fastighet

- Obebyggd tomt på Regattagatan i Långedrag är ute till försäljning via Svensk Fastighetsförmedling.

- Samverkan med Park- och naturförvaltningen. Strategiskt samarbete med fokus på Billdals Park, Kvibergs Park och Gathenhielmska reservatet.
- Effektiviseringsplan för åren 2016-2017.

Styrelsen antecknade informationen.

Ekonomi

- Fastställa tidplan för styrelsemöten och ägardialoger år 2016.

Styrelsen beslutade att styrelsemöte (årsbokslutsmöte) den 16 februari 2016 flyttas till den 15 februari 2016 kl 15.00.

- Fastighetsutredningen, uppdrag 1 etc. Fastställa status för återremitterade fastigheter.

Styrelsen beslutade att Nordstaden 32:2 (Sankt Eriksgatan 4 – Frälsningsarmén, restaurang och kontor) placeras på den långa listan.

Styrelsen beslutade att Haga 715:32 (KTB, Göteborgs Universitet) placeras på den långa listan.

Styrelsen beslutade att Annedal 20:4 (Seminariet, Mediehuset, två byggnader i Trädgård, Göteborgs universitet) placeras på den korta listan under förutsättning att fastighetsdelning kan ske så att trädgården ska kunna kvarstå i stadens ägo

Styrelsen beslutade att ge VD i uppdrag att kontakta universitetet och ha en diskussion om hur universitetet ser på sitt långvariga behov av fastigheter och deras närvaro i centrala staden.

- Mipim 2016 – deltagande. VD återkommer med information med förslag om bolagets eventuella deltagande i fastighetsmässan. En förutsättning för deltagande är att det främjar bolagets intressen och att ett eventuellt deltagande samordnas med övriga berörda inom Göteborgs Stad så som Fastighetskontoret, Stadsbyggnadskontoret, BRG, övriga bolag inom Lokalklustret samt Stadshus AB.
- Studieresa

Styrelsen beslutade att ge VD i uppdrag att planera in en studieresa för styrelsen under år 2016. VD återkommer med information vid nästa styrelsemöte.

- - - -
Styrelsemötet ajournerades för en kort paus.
- - - -

§ 6 EKONOMIRAPPORT – Operativa mål samt Budget 2016

VD, Johan Carlsson, Ann-Christin Håkansson och Fredrik Setterberg föredrog ekonomirapport Operativa mål samt Budget 2016 i enlighet med utsänd handling (bilaga beslutspunkt 6).

Styrelsen beslutade att fastställa Operativa mål samt Budget för 2016 enligt bilagt förslag.

Styrelsen beslutade att med start från och med november 2015 ska den ekonomiska redovisningen vara mer detaljerad i verksamhetsuppföljningen och avkastningen relateras till Barriärbrytande mål.

§ 7 FINANSIELL RAPPORT

VD föredrog den finansiella rapporten i enlighet med utsänd handling (bilaga beslutspunkt 7).

Styrelsen beslutade att fastställa finansiell rapport enligt bilagt förslag.

§ 8 UTHYRNINGSRAPPORT

VD föredrog rapport i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen antecknade informationen.

§ 9 PERSONALRAPPORT

VD hade inget att rapportera.

Styrelsen antecknade informationen.

§ 10 Likabehandlingsplan 2016

Likabehandlingsplanen har varit utskickad och ansågs föredragen i enlighet med utsänd handling (bilaga beslutspunkt 10).

Styrelsen beslutade i att fastställa Likabehandlingsplan 2016 i enlighet med utsänd handling.

§ 11 FÖRVÄRV AV BYGGNAD (SJÖFARTSMUSEET) PÅ FASTIGHETEN MAJORNA 403:3

Underlag i ärendet har varit utskickat och ansågs föredraget i enlighet med utsänd handling (bilaga beslutspunkt 11).

Styrelsen beslutade ge VD i uppdrag att förvärva byggnad (Sjöfartsmuseet) i enlighet med förslaget.

§ 12 FÖRVÄRV OCH AVYTTRINGAR AV FASTIGHETER INOM STADEN

VD redogjorde för bakgrund samt föredrog ärendet i enlighet med utsänd handling (bilaga beslutspunkt 12).

Styrelsen beslutade ge VD i uppdrag att förvärva och avyttra fastigheter inom staden i enlighet med förslaget.

§ 13 FASTIGHETSREGLERING Kviberg 741:21

VD redogjorde för bakgrunden samt föredrog ärendet i enlighet med utsänd handling (bilaga beslutspunkt 13).

Styrelsen beslutade ge VD i uppdrag att genomföra fastighetsreglering mellan Higabs fastighet Kviberg 741:21 samt Göteborgs Stads fastighet Kviberg 741:7 i enlighet med förslag.

§ 14 INVESTERING KONSERTHUSET

VD redogjorde för bakgrunden samt föredrog ärendet i enlighet med handling som delades ut på sammanträdet.

Styrelsen beslutade att ge VD i uppdrag att genomföra investeringen i nytt stolsfält på Konserthuset och i Stenhammarsalen för ett belopp om högst 40,0 mkr under förutsättning att det tecknats ett preliminärt tilläggsavtal med Göteborgs Symfoniker AB som hyresgäst om detta.

§ 15 GÖTEBORGS STADS BUDGET – MÅL, INRIKTNING OCH UPPDRAG FÖR 2016

Styrelsen har gått igenom Göteborgs Stads budget och enats om en inriktning för de mål och uppdrag i enlighet med handling *Mål, inriktning och uppdrag 2016*, bilaga 1 till detta protokoll.

Styrelsen beslutar om mål, inriktning och uppdrag 2016 i enlighet med handling *Mål, inriktning och uppdrag 2016*, bilaga 1 till detta protokoll.

§ 16 ÖVRIGA FRÅGOR

Vid publicering av styrelseprotokoll ska även beslutsunderlagen fortsättningsvis vara offentliga.

Tillsammans med övriga fastighets- och bostadsbolag i staden deltar Bolaget med att ta fram lokaler för transitboende för flyktingar.

Fotografering av styrelsen för årsredovisning planeras till innan nästkommande styrelsemöte den 26 november 2015.

Julbord för styrelse och anställda kommer att äga rum på Hotel Eggers den 9 december kl 19.00. Vid förhinder anmäls detta snarast till bolaget.

VD får i uppdrag att komma med förslag på workshop med docent Jan Jörnmark och en eventuell panel.

Det noterades att nästa styrelsemöte äger rum den 26 november 2015 kl 15.00.

Inga övriga frågor fanns.

Ordföranden avslutade därefter sammanträdet.

Dag som ovan

Éla Skorupska

Justeras:

Stefan Kristiansson

Margita Björklund

Mål, inriktning och uppdrag 2016

2015-10-28

Göteborgs Stads budget 2016						
Mål, inriktning och uppdrag	Aktiv	Passiv	Sponsor	Hur ska målet nås	Processägare	
Jämlikhet						
Göteborg ska vara en jämlik stad.	-			Hantera våra företag lika.		
<i>Skilnaderna i livsvillkor och hälsa ska minska. I Göteborg ska jämlikhetsarbetet leda till att alla barn har en bra start i livet och genom skolåren samt en gynnsam fysisk miljö. Alla ska ges förutsättningar för arbete och hälsofrämjande och hållbara miljöer.</i>						
Uppdrag						
Antalet hushåll med egen försörjning ska öka så att långvarigt beroende av försörjningsstöd minskar.	-	-	-	-		
Idrotts- och föreningsnämnden ska utreda möjligheten att erbjuda barn avgiftsfri kommunal simskola.	-	-	-	-		
Staden ska erbjuda fri badentré för barn 16 år och yngre.	-	-	-	-		

Mål, inriktning och uppdrag	Aktiv	Passiv	Sponsor	Hur ska målet nås	Processägare
Mänskliga rättigheter					
Alla stadens verksamheter ska genomsyras av mänskliga rättigheter och främja likabehandling. <i>Staden ska sträva efter att alla invånare ska få sina mänskliga rättigheter tillgodosedda. Arbetet ska fokusera såväl på staden som arbetsplats som på mötet med invånare.</i>		X		Uthyrning Personal	
Uppdrag					
Möjligheten att ge papperslösa barn-familjer rätt till ekonomiskt bistånd ska utredas.	-	-	-	-	
Resultaten från undersökningen av HBTQ-personers villkor ska omsättas i ett åtgärdsprogram för staden.	X			Handlingsprogram? Likabehandlingsplan, verksamhetsplan?	
Alla förvaltningar och bolag ska ta fram likabehandlingsplaner i förhållande till alla diskrimineringsgrunder. Arbetet ska gälla ur såväl personal som invånarspektiv.	X			Göra	
Den normkritiska kompetensen ska höjas i stadens verksamheter.	X			Utbildning normkritisk för personalen.	

Mål, inriktning och uppdrag	Aktiv	Passiv	Sponsor	Hur ska målet nås	Processägare
Jämställdhet					
Den strukturella könsdiskrimineringen ska motverkas.	X			Göra	
<i>Stadens verksamheter ska konsekvent applicera en analys av könsdiskrimineringen och implementera strategier och konkreta åtgärder.</i>					
Demokrati					
Göteborgarnas möjligheter till delaktighet och inflytande ska öka.	X			Göra oss mer kända bland föreningar.	
<i>Stadens arbete ska inriktas på att möjliggöra deltagande och inflytande för grupper som vanligtvis inte är aktiva i beslutsprocesser.</i>					
Uppdrag					
Stadens modell för att fördela föreningsbidrag ska ses över. Det gäller både instanser som beviljar bidrag och i vilken utsträckning stödet ger önskad effekt.	X			Deltar i arbetet.	
Demokratistärkande insatser ska ske i de områden i staden som har lägst valdeltagande.		X		Kviberg t ex.	
Staden ska ha en samordnande funktion och kontakt gentemot externa aktörer i frågor som rör arbetet mot våldsbejakande extremism.		X			

Mål, inriktning och uppdrag	Aktiv	Passiv	Sponsor	Hur ska målet nås	Processägare
Funktionsnedsättning					
Livsvillkoren för personer med fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsnedsättning ska förbättras. <i>Staden ska arbeta för bättre tillgänglighet, sysselsättning och ett inkluderande förhållnings-sätt.</i>	X				
Uppdrag					
Alla enkelt avhjälpna hinder ska vara undanröjda i kommunens publika lokaler och på allmän plats-mark under mandatperioden.	X				
Förskola och skola					
Skolan ska i ökad omfattning kompensera för elevers olika förutsättningar på såväl elevnivå som skolnivå. <i>Skolan ska vara en plats där barn med olika bakgrund kan mötas. Hela staden ska ta ansvar för mottagandet av nyanlända och skillnaden mellan andelen nyanlända i skolorna ska minska. Alla elever ska ges förutsättningar att nå bättre kunskapsresultat och de skolor som har lägst kunskapsresultat ska öka mest.</i>	-	-	-	-	

Mål, inriktning och uppdrag	Aktiv	Passiv	Sponsor	Hur ska målet nås	Processägare
Uppdrag					
Minska barngruppernas storlek i förskolan.	-	-	-	-	
Informationsaktiviteter ska göras för att öka närvaron i förskolan för barn till långvarigt arbetslösa.	-	-	-	-	
Skolan ska erbjuda kurser i feministiskt självförsvar.	-	-	-	-	
En handlingsplan ska tas fram för hur lärarnas administrativa uppgifter kan minska och förenklas.	-	-	-	-	
Elevhälsoteamens förebyggande arbete med fysisk och psykosocial hälsa ska stärkas.	-	-	-	-	
Staden ska testa att bedriva en gymnasieskola via intraprenad.					
Äldre					
Äldres livsvillkor ska förbättras.					
<i>Livsvillkoren förbättras genom att äldres självbestämmande stärks och att hälsoskillnaderna utjämnas.</i>					
Uppdrag					
Fri entré till simhallar ska inkluderas i pensionärskortet för kollektivtrafik.	-	-	-	-	
HBTQ-diplomerering för minst en äldreverksamhet ska genomföras.	-	-	-	-	

Mål, inriktning och uppdrag	Aktiv	Passiv	Sponsor	Hur ska målet nås	Processägare
Fler boendelösningar med exempelvis inriktning på språk eller HBTQ ska utredas.	-	-	-		
Miljö och klimat					
Göteborg ska minska sin klimatpåverkan för att bli en hållbar stad med globalt och lokalt rättvisa utsläpp.	X			Minska energi, transporter	
<i>2020 ska utsläppen av koldioxid i Göteborg från icke handlande sektorn ha minskat med minst 40 procent jämfört med 1990. 2035 ska de konsumtionsbaserade utsläppen av växthusgaser vara maximalt 3,5 koldioxidekvivalenter per invånare.</i>					
Uppdrag					
Under 2016 ska en revidering av handlingsplanen till Miljöprogrammet göras.	X				
Målnivå för klimatpåverkan från Göteborgs Stads inköp av varor och material år 2030 ska utredas.		X			
Hur ftalatförbudet och utfasningen av farliga ämnen i märkningspliktiga kemiska produkter efterföljs ska utredas.		X			
En utredning ska göras om förutsättningarna att göra Ganlet till naturreservat.	-	-			

Mål, inriktning och uppdrag	Aktiv	Passiv	Sponsor	Hur ska målet nås	Processägare
Stadsutveckling och bostäder					
Bostadsbristen ska byggas bort och bostadsbehoven tillgodoses bättre. <i>Det ökande bostadsbyggandet ska bättre styras mot de behov som finns. Fler små hyresrätter ska byggas och hyresnivåer anpassas även för personer med låga inkomster. Det långsiktiga målet är att ha en bostadsmarknad i balans där det finns rörlighet och möjlighet att flytta.</i>	-	-	-	-	
Uppdrag					
Modell för att bygga lägenheter med låg hyra ska tas fram och användas.	-	-			
Jubileumssatsningen ska genomföras med målet att 7000 nya bostäder utöver det vanliga bostadsbyggandet ska stå klara till jubileumsåret 2021.	-	-	-		
En lekplats ska byggas i centrala Göteborg.	-	-	-		

Mål, inriktning och uppdrag	Aktiv	Passiv	Sponsor	Hur ska målet nås	Processägare
Trafik					
Det hållbara resandet ska öka.		X		Transporter minska	
<i>Biltrafiken ska minska och tillgängligheten för gående och cyklister ska öka liksom resandet med kollektivtrafik. Stadsrummet ska användas effektivt utifrån rättvis-och hälsoskäl. Trafikens negativa påverkan på hälsa, klimat och miljö ska minska.</i>					
Uppdrag					
Ett gångfartsprogram ska tas fram.	-	-	-		
Möjligheten att utföra ett tillköp för avgiftsfria busslinjer ska utredas i samråd med Västtrafik.	-	-	-		
Arbetsmarknad och vuxenutbildning					
Sysselsättningen för grupper långt ifrån arbetsmarknaden ska öka.	X			Social upphandling	
<i>Unga, utrikes födda och personer med funktionsnedsättning är överrepresenterade bland långvarigt arbetslösa och behöver särskilda insatser. Arbetet ska fokuseras på att skapa förutsättningar för arbete till arbetslösa föräldrar och unga.</i>					

Mål, inriktning och uppdrag	Aktiv	Passiv	Sponsor	Hur ska målet nås	Processägare
Uppdrag					
Göteborgs Stads modell och annat arbete för social hänsyn i offentlig upphandling ska fortsätta utvecklas och användas i ökad omfattning för att skapa sysselsättning för personer långt ifrån arbetsmarknaden.	X			Primomål	
Antalet ferieplatser i staden ska öka.	X				
Näringsliv					
Samverkan för fler hållbara innovationer och jobbtillväxt ska öka.	X				
<i>Göteborg ska vara en hållbar innovationsstad som i samverkan med näringsliv och akademi präglas av ett starkt företagsklimat och ökad sysselsättning.</i>					
Uppdrag					
Ett entreprenörskvarter ska startas i Göteborg.	X				
En handlingsplan ska tas fram för hur staden kan utveckla innovationsprojekt.		X			
Fri Wifi ska testas i Göteborg.	-	-	-	-	

Mål, inriktning och uppdrag	Aktiv	Passiv	Sponsor	Hur ska målet nås	Processägare
Turism och evenemang					
Göteborgarnas möjlighet att turista i sin egen stad ska öka.	X				
<i>Staden ska vara en hållbar turist- och evenemangsstad med fler öppna arrangemang.</i>					
Kultur					
Tillgängligheten till kultur ska öka.		X		Bygga kulturhus	
<i>Fler ska bli delaktiga i stadens kulturliv, särskilt fokus ska ligga på barn, unga och äldre. Antalet kulturutövare ska öka.</i>					
Uppdrag					
Alla elever i grundskolan ska erbjudas minst ett scenkonstbesök per år.	-	-	-	-	
Kulturskolan ska byggas ut så att kön försvinner.	-	-	-	-	
Personal					
Osakliga löneskillnader mellan män och kvinnor ska upphöra.	X				
<i>Särskild uppmärksamhet ska ägnas åt löne-skillnader inom samma intervall i arbets-värderingssystemet BAS.</i>					

Mål, inriktning och uppdrag	Aktiv	Passiv	Sponsor	Hur ska målet nås	Processägare
Uppdrag					
Av den arbetade tiden i Göteborgs Stad ska max fem procent utföras av timavlönad personal.	X				
Andelen födda utanför Norden samt andelen kvinnor ska öka på chefsnivå. En aktiv uppföljning ska ske utifrån framtagna handlingsplan.	X				
En översyn ska göras av rekryteringsprocessen utifrån stadens rekryteringsbehov. Denna ska också spegla sammansättningen av stadens befolkning.		X			
Möjligheten att inrätta en utvecklingsenhet för socialtjänsten som resurs för chefer och medarbetare ska utredas.	-	-			
En satsning ska göras på de anställda som har lägst löner.	X				
Fler socialsekreterare ska anställas.	-	-	-		
En handlingsplan för att förbättra arbetsmiljön för de grupper som har högst sjukfrånvaro ska tas fram, med fokus på de grupper som i Medarbetarenkäten inte definierade sig som kvinna eller man.		X			
Möjligheten att införa en friskvårdstimme ska utredas.					

Mål, inriktning och uppdrag	Aktiv	Passiv	Sponsor	Hur ska målet nås	Processägare
Upphandling					
Göteborg ska öka andelen hållbara upphandlingar.	X				
<i>Hållbara upphandlingar skapar förutsättningar för jobb, minskar skillnader i livsvillkor och bidrar till en bättre miljö.</i>					
Uppdrag					
Att minst 50 procent av stadens tjänsteupphandlingar görs med sociala hänsyn.	X				
Andelen ekologisk mat ska uppgå till minst 40 procent.	-	-	-	-	
Pilotupphandlingar enligt Vita jobb-modellen ska genomföras.					