

STYRELSEHANDLING nr 4

2018-02-07

Föregående mötes protokoll

Anteckning

Till styrelsen för anteckning



PROTOKOLL (8/2017)

Fört vid sammanträde med styrelsen för
Förvaltnings AB GöteborgsLokaler
2017-11-21

Tid: 08.30 – 11.10

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
	Anders Muller	suppleant

Robert Hörnquist	VD, sekreterare, ej § 15
Michael Bäckegren	vice VD, ej § 15
Pia Johnson	§ 6
Jonas Lissel	§ 11

1 § Sammanträdet öppnande

Lage Rahm öppnade sammanträdet. Lage Rahm väckte frågan om jäv i samband med styrelsearbete. Styrelsen förde en diskussion och antecknade informationen.

Det antecknas att styrelsen för talarstatistik vid dagens möte (protokollsbilaga 1) i enlighet med Göteborgs Stads kommunfullmäktigs beslut att synliggöra könsskillnader vid tre möten per år och Stadsledningskontorets anvisade ”app” (Time To Talk) och instruktioner.

2 § Fastställande av dagordningen

Dagordningen fastställdes enligt nedan med omflyttning av punkterna 15 (Utvärdering av styrelsens arbete och verkställande direktörens arbete) och 16 (Övriga frågor). Till punkt 16 anmälades ett stresstest av bolagets långsiktiga finansiella uthållighet enligt modell från HIGAB och som skall föredras i Higabs styrelse den 29 november. Detta som en del av Handlingsplanen för GöteborgsLokalers styrelse efter vårens ägardialog med Higab den 27 mars 2017. Modellen är upprättad av HIGAB.

LR
B

3 § Val av protokolljusterare

Att jämte ordförande justera dagens protokoll utsågs Lisbeth Boëthius.

4 § Föregående mötes protokoll

Det anmäldes och antecknades att protokoll från föregående styrelsemöte den 24 oktober 2017 förelåg justerat.

5 § VD-rapport

Robert Hörnquist rapporterade följande:

Tuve torg – Möjligheten att konvertera det nuvarande stadsdelshuset till studentboende utreds. Frågan blir aktuell när stadsdelen flyttar till det nya kontoret i Selma Stad 2019.

Polishuset Hjällbo Lillgata – En pågående tvist med entreprenören kommer troligtvis att leda till en stämning. Flera brister i entreprenadens utförande har konstaterats vilka entreprenören ej åtgärdat.

Debattartikel – Michael Pirosanto, Vd Gårdstensbostäder, har tillsammans med Robert Hörnquist skrivit en debattartikel om den goda utveckling som varit fallet i Gårdsten de senaste tjugo åren. Genom det goda samarbete som råder bolagen emellan har GöteborgsLokaler varit till stort gagn för denna framgång.

Bergsjön Centrum – Samtal med Stadsdelsförvaltningen har givit att centrat kommer att stängas kl 21. En ombyggnad av entréerna till ICA kommer att ske.

Äldreboende Selma Stad – En förfrågan har inkommit från Familjebostäder om att ta över deras projekt gällande nytt äldreboende i Selma Stad. Fastigheten kommer att ligga i anslutning till GöteborgsLokalers fastigheter och omfatta ca 4 300 kvm med ca 56 lägenheter och serviceytor.

Utbildningar – All personal har erbjudits en mindfulness utbildning. Utbildning i Hot- och våld pågår.

Styrelsen antecknade informationen.

6 § Torguppdraget

Pia Johnson gav information om hur det pågående arbetet med Torguppdraget fortlöper. Styrelsen förde en diskussion, Pia Johnson och Robert Hörnquist svarade på frågor med anledning av styrelsens diskussion.

Styrelsen antecknande informationen.

h
LR
B

7 § Salutorgen

Robert Hörnquist gav information om det pågående arbetet med Salutorgen. Styrelsen förde en diskussion och Robert Hörnquist svarade på frågor med anledning av styrelsens diskussion.

Styrelsen antecknade informationen.

8 § Risk och Sårbarhetsanalys 2017 (uppföljning)

Michael Bäckegren gav en uppföljningsrapport avseende risk och sårbarhetsanalys för 2017 (uppföljning) i enlighet med till dagordningen bilagd handling. Styrelsen förde en diskussion och Michael Bäckegren svarade på frågor med anledning av styrelsens diskussion.

Styrelsen antecknade informationen.

9 § Risk och Sårbarhetsanalys 2018

Michael Bäckegren redogjorde för förslag till risk och sårbarhetsanalys för 2018 i enlighet med till dagordningen bilagda handlingar. Styrelsen förde en diskussion och Michael Bäckegren svarade på frågor med anledning av styrelsens diskussion.

Styrelsen beslutade att godkänna risk och sårbarhetsanalys för 2018 enligt förslaget.

10 § Prognos helår oktober och Uppföljningsrapport 3 (UR3) 2018

Michael Bäckegren redogjorde för Prognos helår oktober samt Uppföljningsrapport 3 (UR3) 2018 i enlighet med till dagordningen bilagda handlingar. Styrelsen förde en diskussion och Michael Bäckegren svarade på frågor med anledning av styrelsens diskussion.

Styrelsen antecknade informationen.

11 § Uppföljning projekt Selma

Jonas Lissel redogjorde för aktuellt läge gällande projekt Selma. Styrelsen förde en diskussion och Jonas Lissel och Robert Hörnquist svarade på frågor med anledning av styrelsens diskussion.

Styrelsen antecknade informationen.

1
UR
B

12 § Ombyggnation av fd Polisstation vid Kortedala Torg - investeringsbeslut

Robert Hörnquist redogjorde för förslag till investeringsbeslut avseende ombyggnation av fd Polisstation vid Kortedala Torg i enlighet med utsänd handling. Styrelsen förde en diskussion och Robert Hörnquist svarade på frågor med anledning av styrelsens diskussion.

Lage Rahm lyfte också att uppmärksamma om beslut avseende principiella ärenden (KL 3.17). Styrelsen förde en diskussion och detta ärende bedömdes inte vara av denna dignitet.

Styrelsen beslutade om investering enligt bilagt förslag.

13 § Hammarbadet - investeringsbeslut (Tilläggsinvestering)

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

Lage Rahm lyfte även här att uppmärksamma om beslut avseende principiella ärenden (KL 3.17). Styrelsen förde en diskussion och detta ärende bedömdes inte vara av denna dignitet.

Styrelsen beslutade om investering enligt bilagt förslag.

14 § Remiss ang Göteborgs Stads näringslivsstrategiska program

Robert Hörnquist redogjorde för förslag till beslut avseende remiss angående att utveckla stadens näringslivsstrategi i enlighet med till dagordningen bilagda handlingar. Styrelsen förde en diskussion och Robert Hörnquist svarade på frågor med anledning av styrelsens diskussion.

Styrelsen beslutade att lämna remissvar på Göteborgs stads näringslivsstrategiska program enligt förslaget.

15 § Utvärdering av styrelse och VD

Styrelsen antecknade att, sedan tjänstemännen lämnat möteslokalen, styrelsen genomförde en utvärdering av sitt egna och VD:s arbete i enlighet med utsänd handling.

16 § Övriga frågor.

Till punkt 16 anmäldes ett stresstest av bolagets långsiktiga finansiella uthållighet enligt modell från HIGAB och som skall föredras i Higabs styrelse den 29 november. Detta som en del av Handlingsplanen för Göteborgs Lokalers styrelse efter vårens ägardialog med Higab den 27 mars 2017. Modellen är upprättad av HIGAB.

Michael Bäckegren och Robert Hörnquist redogjorde för bolagets finansiella utveckling enligt den modell med antaganden/parametrar som Higab lämnat till bolaget och med utgångspunkt från prognos helår augusti 2017 och Budget 2018 som bas samt kommande 10-års

investeringar enligt senaste budgetgenomgång. Styrelsen förde en diskussion och Robert Hörnquist och Michael Bäckegrensvarade på frågor med anledning av styrelsens diskussion.

Styrelsen antecknade informationen.

17 § Nästa sammanträde.

Det antecknades att nästa styrelsesammanträde äger rum onsdagen den 7 februari 2018, kl 8.30.

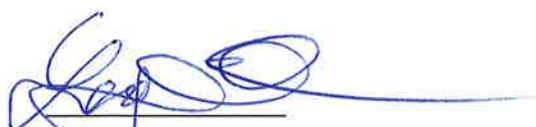
Ordföranden avslutade mötet.

Dag som ovan



Robert Hörnquist

Justeras:



Lage Rahm

Lisbeth Boëthius



11:18

71 %



Meeting time 2:41:28

Total female
time 0:26:02



TIME TO
TALK

Total male
time 1:49:16

45%
FEMALE

AVERAGE
SPEAKING TIME



55%
MALE

AVERAGE
SPEAKING TIME



TALARSTATISTIK

Bakgrund och uppdrag

Göteborgs Stad ska vara en förebild för jämställd utveckling. Bland annat ska jämställdhetsperspektiv integreras i stadens beslut, styrning och verksamheter. Könsuppdelad statistik är ett viktigt inslag i jämställdhetsarbetet och statistiken ska i möjligaste mån vara inkluderande även för personer som inte vill eller kan identifiera sig som man eller kvinna. Det är utgångspunkten också för uppdraget till alla nämnder och styrelser om att föra talarstatistik vid nämnd- och styrelsemöten vid minst tre tillfällen under 2017.

"Talarstatistik ska föras under nämnd och styrelsemöten minst tre gånger för att synliggöra könsskillnader. Statistiken ska bifogas protokoll."

Kommunfullmäktiges budget 2017

Att registrera kön - Juridiskt kön och könsidentitet

Enligt förordningen (2001:100) om den offentliga statistiken § 14, ska kommuner alltid redovisa statistik könsuppdelat. I Sverige finns två juridiska kön, man och kvinna, men det utesluter inte att individer identifierar sig på annat sätt. För att öka inkluderingen används ibland i enkäter en kompletterande tilläggsfråga med möjlighet att ge uttryck för annan könsidentitet än de två juridiska könen.

Hantering av statistik

Statistiken ska hanteras varsamt och får inte vara utpekande för enskilda individer. Då antal ledamöter vid nämnd-/styrelsemöten är relativt få finns en uppenbar risk att undersökningen inte kan säkerställa anonymitet om annat än juridiskt kön registreras. I de fall då antalet svarande kvinnor eller män är så få att enskild person kan identifieras och bedömningen är att detta kan vara känsligt så ska inte en enskild mätning särredovisas, utan endast ingå i sammanställningar ihop med samtliga genomförda mätningar.

Syftet med statistikinsamlingen

Mätning av talarstatistik syftar i första hand inte till att uppnå någon typ av vetenskaplighet, utan ska vara utgångspunkten för reflektion och samtal om fördelning av talartid vid respektive nämnd-/styrelsemöte. Det väsentliga är inte hur talutrymmet fördelas vid varje enskilt möte, utan att reflektera över om det finns oönskade mönster som upprätthåller ojämställdhet. Därför behöver mätningar göras vid ett flertal tillfällen.

Rekommendationer

Det är angeläget att all statistik hanteras varsamt och väl genomtänkt. Med utgångspunkt i att anonymitet avseende könsidentitet inte kan säkerställas rekommenderar stadsledningskontoret att enbart det juridiska könet mäts.

Stadsledningskontoret föreslår i dagsläget att appen Time to Talk används. Den mäter den genomsnittliga talartiden (i tid och i procent) för män respektive kvinnor, är lätt att använda, tidsbesparande jämfört med manuell mätning och har en relativt hög träffsäkerhet. Appen har utvecklats av forskare vid Chalmers och Göteborgs universitet. Den finns för iPhone och iPad och laddas ner via Appstore.

d

CR

B

Så fungerar appen

Samtalet spelas inte in utan analyseras i realtid och inga data sparas.

När mätningen pågår avgör Time To Talk om den talande är man eller kvinna. Medan Time To Talk analyserar samtalet är ljudkurvan högst upp på skärmen svart. När klassificeringen är definitiv färgas ljudkurvan blå för kvinnor och röd för män.

För mer information om Time To Talk samt hur procentsiffrorna ska tolkas, se

<http://www.lookwhostalking.se/>

Innan samtliga mätningar ska nämnden/styrelsen informeras. Redogör för appen Time To Talk och hur mätningen kommer gå till. Testa gärna appen på ett internt möte för att lära känna funktionerna.

Gör så här för att mäta talartiden för män respektive kvinnor i ett möte med Time To Talk:

1. Ställ den mätande iPhonen/iPaden i flygplansläge för att undvika avbrott i mätningen på grund av inkommande samtal
2. Ange antal män och kvinnor som deltar i samtalet via plus och minus-tecknen längst ned på skärmen
3. För att starta mätningen, tryck på PLAY-knappen
4. Placera telefonen på en central plats
5. Om deltagare kommer eller går, justera antalet män och kvinnor
6. För att avsluta eller göra en paus i mätningen, tryck på PAUS-knappen
7. När mötet är avslutat använd knappen SHARE och skicka resultatet/screenshot till din e-post för att sedan bilägga resultatet till protokollet

Avgränsningar

Alla ledamöter och ersättare som är närvarande på mötet samt övriga som man i förväg vet kommer att delta i samtalet (exempelvis föredragande) ska läggas in i appen via plus och minustecknen. Exkludera inte ordföranden och låt appen gå utan att pausa i möjligaste mån.