

PROTOKOLL (1/2018)

Fört vid sammanträde med styrelsen för
Förvaltnings AB GöteborgsLokaler
2018-02-07

Tid: 08.30 – 11.45

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 |
| | Ann-Britt Svensson | lekman.rev. § 1-9 |
| | Vivi-Ann Nilsson | ers. lekman.rev. § 1-4, 6-9 |
| | Magnus Gréen | sakkun.bitr. § 1-4, 6-9 |
| | Gunilla Lönnbratt | PWC § 1-4, 6-9 |
| | Robert Hörnquist | VD, sekreterare |
| | Michael Bäckegren | vice VD |
| | Bo Säljö | § 1-11 |
| | Pia Johnson | § 10-13 |
| | Christer Henriksson | § 10-14 |

1 § Sammanträdets öppnande

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

2 § Fastställande av dagordningen

Dagordningen fastställdes enligt nedan med omflyttning av punkten 5 (VD-rapport) som flyttas till efter punkt 9 (Revisionsrapporter).

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 20 november 2017 förelåg justerat.

5 § VD-rapport

Robert Hörnquist rapporterade följande:

Före jul organiserade GöteborgsLokaler 27 evenemang på 14 torg. Ca 8.000 besökare kom plus ca 80.000 personer på Hagas julmarknad.

I förra veckan invigdes det nya biblioteket och medborgarkontoret i Hammarkullen.

I Bergsjö Centrum har det varit relativt lugnt den senaste tiden. Vaktarbemanningen med 6 st vaktare fortsätter med höga kostnader (189 Tkr/månad för GöteborgsLokalers del) som följd. Familjebostäder håller på att anställa Trygghetsvårdar som troligen kommer att vara i tjänst till sommaren.

Selma Lagerlöfs Torg: För hus D (Hemköp mm) är Veidekke utsedda till entreprenör. Entreprenadform är samverkansentreprenad. Gjutning av källare pågår. Källare och bottenplatta planerad klar v 8. Då kommer byggkran att installeras. Samfällighetsförening bildad för parkeringsgaraget (samfällighetsföreningen Dunfin. Delägare GöteborgsLokaler 54%, Familjebostäder 5% och KEYWE Backa AB 41%). Samfällighetsföreningen tar över sin del av bygget under byggnation. Byggelementen levereras av Strängbetong efter det att Hus A är klart. Projektekonomi är i stort som budget. Dock har pålningen och arkitektkostnaderna blivit något dyrare, 6 Mkr, än budgeterat. Huset planeras stå klart maj 2019. All yta är tingad förutom 750 kvm. Vi arbetar för att finna intressenter.

För hus A (Stadsdelshuset) är Vestia utsedda som entreprenör. Entreprenadform är samverkansentreprenad. Byggelementen är färdiggjutna hos Strängbetong i Herrljunga och levereras from v 9. Projektekonomi ligger i fas med budget. Stadsdelen har en egen inredningsarkitekt och huset beräknas klart för inflyttning i april 2019. På bottenvåningen kommer det att vara ett Bistro/Boulangeri som även är publikt. Syftet är att huset skall vara öppet som mycket som möjligt för allmänheten. Det pågår f.n. förhandlingar med Fiskhuset om lokal på torget.

Familjebostäder äger idag äldreboendet Backahuset i sin fastighet vid torget. Huset skall rivras och ett nybyggt äldreboende skall uppföras vid torget. Propå har kommit från Familjebostäder om GöteborgsLokaler kan överta ägandet av denna nya fastighet.

Under första halvåret 2018 kommer HIGABs IT att överföras till Framtidens IT från Intraservice. Framtidens IT har startat samtal med Intraservice om hur en samverkan kan intensifieras. Christer Henriksson har tagit initiativ till att starta ett IT-råd på Stadshuset AB. Detta kommer att starta i februari.

Kommunstyrelsen har beslutat om att utreda försäljning av två fastigheter, vårdcentralen i Torslanda och vårdcentralen på Styrso. Beslutsunderlag kommer att tas fram tills nästa styrelsemöte. Kville saluhall kommer, i enlighet med beslutet om renodling av fastighetsinnehavet i Lokalkoncernen, att överföras från Älvstranden till GöteborgsLokaler. Även här kommer beslutsunderlag att tas fram tills nästa styrelsemöte.

Ombyggnation av f.d. Polishuset i Kortedala till nytt stadsdelshus har påbörjats. Entreprenör är Ivar Kjellberg Byggnads AB. Total kostnad 42,5 Mkr. Projektet beräknas klart till sommaren 2019. I samband med denna ombyggnation görs trappan om ner till rondell och spårvagnshållplatsen inom ramen för Torguppdraget. Dock problem med att erhålla bygglov i tid.

Renovering pågår av badet i Hammarkullen. Entreprenör JÅLAB och total kostnad på 50,5 Mkr. Projektet beräknas klar årsskiftet 2019/2020. Problem har uppkommit då ytterväggarna visade sig vara vattenskadade. F.n. görs en kalkyl över kostnadsökningen. Nytt investeringsbeslut kommer till nästa styrelsemöte.

Styrelsen förde en diskussion och Robert Hörnquist svarade på frågor med anledning av styrelsens diskussion.

Styrelsen antecknade informationen samt uppdrog åt Robert Hörnquist att verka för att GöteborgsLokaler inte kommer äga det nya äldreboendet vid Selma Lagerlöfs Torg.

6-9 § Genomgång Bokslut 2017, årsredovisning, revisionsrapporter, vinstdisposition

Michael Bäckegren presenterade årsrapporten, bokslut och årsredovisning 2017 samt redogjorde för förslag till vinstdisposition i enlighet med till dagordningen bilagda handlingar. Styrelsen förde en diskussion och Michael Bäckegren och Gunilla Lönnbratt svarade på frågor med anledning av styrelsens diskussion.

Styrelsen antecknade informationen

Gunilla Lönnbratt redogjorde för auktoriserade revisorernas rapport och avsikt att lämna en ren revisionsberättelse i enlighet med till dagordningen bilagd handling.

Styrelsen antecknade informationen och tackade för ett gott samarbete.

Ann-Britt Svensson, Vivi-Ann Nilsson och Magnus Gréen redogjorde för Stadsrevisionens granskningsredogörelse, granskningsrapport i enlighet med till dagordningen bilagd handling och anförde följande. Lekmannarevisorerna ger följande rekommendationer:

- *Lekmannarevisorerna rekommenderar verkställande direktören att utveckla och bedriva ett systematiskt brandskyddsarbete i enlighet med stadens säkerhetspolicy för Göteborgs Stad och riktlinje för systematiskt brandskyddsarbete (SBA)*
- *Lekmannarevisorerna rekommenderar styrelsen att säkerställa följsamhet mot gällande regelverk för informationssäkerhet.*

- *Lekmannarevisorerna rekommenderar styrelsen att stärka sin styrning och uppföljning av informationssäkerheten.*

I övrigt bedömer lekmannarevisorerna att bolaget har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt och att den interna kontrollen varit tillräcklig under verksamhetsåret 2017. Lekmannarevisorerna framförde anmodan om att bolaget före den 21 juni 2018 inkommer med ett yttrande om vilka åtgärder bolaget vidtagit med hänsyn till rekommendationen. Styrelsen förde en diskussion och Ann-Britt Svensson, Vivi-Ann Nilsson och Magnus Gréen svarade på frågor med anledning av styrelsens diskussion.

Styrelsen antecknade informationen och tackade för ett gott samarbete.

Styrelsen beslutade:

1. Att fastställa Årsredovisningen för 2017,
2. Att fastställa Årsrapporten för 2017, samt
3. Att föreslå bolagsstämman att disponera resultatet i enlighet med förslaget i förvaltningsberättelsen.

10 § Rapport arbetsmiljö 2017

Bo Säljö redogjorde för rapport arbetsmiljö 2017 i enlighet med till dagordningen bilagd handling. Styrelsen förde en diskussion och Bo Säljö svarade på frågor med anledning av styrelsens diskussion.

Styrelsen antecknade informationen.

11 § Rapport säkerhet 2017

Bo Säljö redogjorde för rapport säkerhet 2017 i enlighet med till dagordningen bilagd handling. Styrelsen förde en diskussion och Bo Säljö och Robert Hörnquist svarade på frågor med anledning av styrelsens diskussion.

Styrelsen antecknade informationen, samt beslutade att fastställa den i rapporten föreslagna säkerhetsnivån.

12 § 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.

13 § Handels utveckling i Göteborg

Pia Johnson gav information om handelns utveckling i Göteborg. Styrelsen förde en diskussion, Pia Johnson och Robert Hörnquist svarade på frågor med anledning av styrelsens diskussion.

Styrelsen antecknande informationen.

14 § IT-investeringar

Christer Henriksson redogjorde för förslag till investeringsbeslut avseende IT-investering, basinfrastruktur samt ny plattform i enligt med utsänd handling. Styrelsen förde en diskussion och Christer Henriksson samt Robert Hörnquist svarade på frågor med anledning av styrelsens diskussion.

Styrelsen beslutade om investering enligt bilagt förslag.

15 § Ägardirektiv Göteborgs Lokaler via Higab

Robert Hörnquist redogjorde för kännedom om förslaget till nytt ägardirektiv som nu från Higab överlämnat ärendet till Göteborgs Stadshus AB och kommunstyrelsen för yttrande samt vidarebefordran till kommunfullmäktige för ställningstagande.

Styrelsen antecknande informationen.

16 § Yttrande över SLKs remiss avseende principer för fastighetsöverlåtelse mellan bolag och nämnd

Robert Hörnquist redogjorde för förslag till yttrande avseende principer för fastighetsöverlåtelse mellan bolag och nämnd i enligt med i kallelsen bifogad handling. Styrelsen förde en diskussion.

Styrelsen antecknande informationen.

17 § Övriga frågor.


Det antecknas att inga övriga frågor förelåg.

18 § Nästa sammanträde.

Det antecknades att nästa styrelsesammanträde äger rum på Scandic Opalen fredagen den 9 mars 2018 mellan 12:30 -17:00 i samband med årsstämman.

Ordföranden avslutade mötet.

Dag som ovan



Robert Hörnquist

Justeras:



Lage Rahm



Lisbeth Boëthius

LR