



STYRELSEHANDLING nr 4
2016-03-04

Föregående mötes protokoll

Anteckning

Till styrelsen för anteckning

PROTOKOLL (1/2016)

Fört vid sammanträde med styrelsen för
Förvaltnings AB GöteborgsLokaler
2016-02-11

Tid: 10:00 – 12:20

Plats: Bolagets lokaler, Åvägen 40

Närvarande:

| | | |
|------------------------|-----------------|--------|
| Lage Rahm | ordförande | |
| Bertil Lidfeldt | ledamot | |
| Arne Heldtander | ledamot | |
| Sverker Cassberg | suppleant tj.g. | |
| Annbrith Svensson | lekman.rev. | §§1-6 |
| Stefan Elmgren-Warberg | sakkun. bitr. | §§1-6 |
| Gunilla Lönnbratt | PWC | §§1-6 |
| Robert Hörnquist | VD | |
| Michael Bäckegren | vice VD | |
| Bo Säljö | säkerhetschef | §§7-10 |
| Pia Johnson | marknadschef | §§7-11 |
| Johan Hörnberg | sekreterare | |

1 § Sammanträdets öppnande

Lage Rahm öppnade sammanträdet. Det antecknas att Lisbeth Boëthius, Eva Nilsson och Jenny Grannas anmält förhinder att närvara.

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

2 § Fastställande av dagordningen

Dagordningen fastställdes efter sammanslagning av punkter enligt nedan.

LR am

3 § Val av protokolljusterare

Att jämte ordförande justera dagens protokoll utsågs Arne Heldtander.

4 § Föregående mötes protokoll

Det anmäldes och antecknades att protokoll från föregående styrelsemöte den 25 november 2015 förelåg justerat.

5 § VD-rapport

Robert Hörnquist rapporterade enligt följande:

- *Hjällbocentrum*: Det har varit en ansträngd situation för handlarna och väktarna, präglad av aktivitet bland ungdomsgrupperingar, som nu börjar stabiliseras genom ökad polisiär närvaro. Styrelsen förde en diskussion och Robert Hörnquist svarade på frågor med anledning av styrelsens diskussion.
- *Bolagets lokaler*: Entrén och delar av första våning byggs om samt mer ljudisolerade dörrar sätts in. Kostnaderna delas med hyresvärden P-bolaget.
- *Projekt Selma Lagerlöfs torg*: Bolaget har med stadsledningskontoret och SDN ensats om att inkludera en restvärdesklausul i hyresavtalet. Projektets kostnads kalkyl håller på att uppdateras med hänsyn till tidsutdräkt och fördyrande markförhållanden samt att ledningen avser återkomma till styrelsen för ett nytt reviderat investeringsbeslut för projektet. Styrelsen förde en diskussion och Robert Hörnquist svarade på frågor med anledning av styrelsens diskussion.
- *Hammarkullebadet*: Utredning och samtal pågår med Idrott och förening kring renoveringsbehov, ökad tillgänglighet, ökad kapacitet och kostnadsfördelning. Kostnaden för renoveringen beräknas öka. Styrelsen förde en diskussion och Robert Hörnquist svarade på frågor med anledning av styrelsens diskussion.
- *Vårväderstorget*: Muntlig förberedelse äger rum den 23 februari i Förvaltningsrätten i Göteborg avseende bolagets överklagan av Länsstyrelsens avslag på bolagets ansökan om utökad kameraövervakning på Vårväderstorget.

- *Hammarkullen*: Bolaget, Park och natur samt SDN-Angered ingår i ett projekt att förnya torget i anslutning till Bostadsbolagets planerade byggnation av fyra höghus i området. Styrelsen förde en diskussion och Robert Hörnquist svarade på frågor med anledning av styrelsens diskussion.
- *Rannebergen*: Bolaget har bildat en grupp tillsammans med Bostadsbolaget, SDN, Park och natur, och Polisen för framtida utveckling av området.
- *Risk- och sårbarhetsanalys*: Risk- och sårbarhetsanalys är genomförd och inrapporterad till stadsledningskontoret.

Styrelsen antecknade informationen.

6 § Årsredovisning 2015

Michael Bäckegren presenterade bokslut och årsredovisning 2015 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.

Annbrith Svensson och Stefan Elmgren-Warberg redogjorde för Stadsrevisionens granskningsredogörelse, granskningsrapport i enlighet med till dagordningen bilagd handling och anförde följande. Lekmannarevisorerna ger följande rekommendationer:

- Att styrelsen och verkställande direktören upprättar en arkivförteckning; samt
- Att styrelsen, mot bakgrund av uppföljning av kommunfullmäktiges prioriterade mål, utarbetar ett inriktningsdokument i enlighet med kommunfullmäktiges riktlinjer.

Vidare konstaterade lekmannarevisorerna att bolagets hantering av registrering av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter bör förbättras. Bolaget uppmanas därför att se över sina rutiner för anmälningssärenden till bolagsverket.

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 2015. Lekmannarevisorerna framförde anmodan om att bolaget före den 23 juni 2016 inkommer med ett yttrande om vilka åtgärder bolaget vidtagit med hänsyn till rekommendationerna. Styrelsen förde en diskussion och Annbrith Svensson och Stefan Elmgren-Warberg svarade på frågor med anledning av styrelsens diskussion.

Styrelsen antecknade informationen och tackade för ett gott samarbete.

Styrelsen beslutade:

- Att fastställa Förvaltningsberättelsen för 2015,
- Att fastställa Resultat- och Balansräkning per 2015-12-31:samt
- Att föreslå bolagsstämman att disponera resultatet i enlighet med förslaget i förvaltningsberättelsen.

7 § Attestinstruktioner 2016

Michael Bäckegren redogjorde för förslag till Attestinstruktioner 2016 i enlighet med till dagordningen bilagd handling. Styrelsen förde en diskussion och Michael Bäckegren svarade på frågor med anledning av styrelsens diskussion.

Styrelsen beslutade att godkänna bolagets attestinstruktion enligt förslaget.

8 § Rapport arbetsmiljö 2015

Bo Säljö redogjorde för rapport arbetsmiljö 2015 i enlighet med till dagordningen bilagd handling. Styrelsen förde en diskussion.

Styrelsen antecknade informationen.

9 § Delegera befogenheter gällande arkivfrågor

Bo Säljö redogjorde för förslag till anvisningar för kvalitet 2015 i enlighet med till dagordningen bilagd handling.

Styrelsen beslutade att delegera befogenheten att fatta beslut beträffande myndighetens arkivorganisation, dokumenthanteringsplan och tillämpningsbeslut för gallring till Förvaltnings AB GöteborgsLokalers verkställande direktör enligt förslaget.

10 § Rapport gällande inköpskort/privatkort

Michael Bäckegren redogjorde för rapport gällande inköpskort/privatkort 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

11 § Intervjuundersökning med ett urval av GöteborgsLokalers intressenter

Pia Johnson redogjorde för intervjuundersökning med ett urval av GöteborgsLokalers intressenter i enlighet med till dagordningen bilagd handling. Styrelsen förde en diskussion och Pia Johnson svarade på frågor med anledning av styrelsens diskussion.

Styrelsen antecknade informationen

12 § Sponsring 2016

Robert Hörnquist redogjorde för förslag till Sponsring 2016 i enlighet med till dagordningen bilagd handling. Styrelsen förde en diskussion och Robert Hörnquist svarade på frågor med anledning av styrelsens diskussion.

Styrelsen antecknade informationen och beslutade att godkänna bolagets sponsring för 2016 enligt bilagt förslag.

13 § Vice VD

Ordförande redogjorde för förslag att utse Michael Bäckegren till bolagets vice VD. Styrelsen förde en diskussion.

Styrelsen beslutade att utse Michael Bäckegren till vice verkställande direktör för bolaget.

14 § Övriga frågor

- *Planering inför styrelsens inriktningsdokument 2017:* Styrelsen förde en diskussion inför framtagandet av styrelsens inriktningsdokument 2017 och enades om att målsättningen ska vara att ha det på plats före sommaruppehållet 2016.

Styrelsen antecknade informationen och gav presidiet i uppdrag att genomföra ett förarbete kring KF:s mål och bolagets verksamhet samt återkomma med ett välförberett arbetsmaterial för styrelsen fortsatta diskussion och beslut.

- *Nyttan med Allmännyttan:* Sverker Cassberg gav information kring sammankomsten "Nyttan med Allmännyttan".

Styrelsen antecknade informationen.

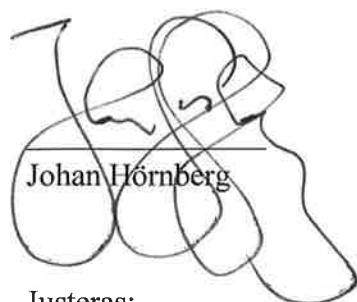
15 § Nästa sammanträde

Det antecknas att nästa styrelsesammanträde hålls i anslutning till årsstämmorna i Lokalklustret den 4 mars 2016 på Lindholmen Science Park 2015 i enlighet med till dagordningen bilagd handling.

Ordföranden avslutade mötet.

LR OA

Dag som ovan



Johan Hörnberg

Justeras:



Lage Rahm



Arne Heldtander

LR da