

PROTOKOLL (2/2018)

Fört vid sammanträde med styrelsen för
Förvaltnings AB GöteborgsLokaler
2018-03-09

Tid: 15:15 – 15:50

Plats: Scandic Opalen, Engelbrektskatan 73

Närvarande:	Lage Rahm	ordförande
	Lisbeth Boëthius	vice ordförande
	Arne Heldtander	ledamot
	Bertil Lidfeldt	ledamot
	Floid Gumbo Strandvik	ledamot
	Anders Meüller	suppleant
	Sverker Cassberg	suppleant
	Robert Hörnquist	VD, sekreterare
	Jonas Hernstig	kommunikatör

1 § Sammanträdet öppnande

Lage Rahm öppnade sammanträdet.

Lage Rahm väckte frågan om jäv i samband med styrelsearbete. Styrelsen antecknade informationen.

2 § Fastställande av dagordningen

Dagordningen fastställdes.

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 7 februari 2018 förelåg justerat.

5 § Rapport angående val av ledamöter

Det antecknades att Göteborgs kommunfullmäktige utsett följande styrelseledamöter och suppleant:

Ledamöter

Lage Rahm (MP)
Lisbeth Boëthius (M)
Bertil Lidfeldt (S)
Arne Heldtander (M)
Floid Gumbo Strandvik (S)

Suppleanter

Anders Meüller (V)
Sverker Cassberg (M)

Det antecknades att Göteborgs kommunfullmäktige denna dag utsett följande lekmannarevisorer och suppleanter:

Lekmannarevisorer

Tove Adlerberth (FI)
Annbrith Svensson (M)

Lekmannarevisorssuppleanter

Vivi-Ann Nilsson (S)
Sven Andersson (M)

Det antecknades att revisionsbolaget PWC (Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB) är valt för räkenskapsåren 2018 till slutet av den årsstämma som hålls under 2019.

6 § Val av styrelseordförande

Styrelsen beslutade utse Lage Rahm till ordförande.

7 § Val av vice styrelseordförande

Styrelsen beslutade utse Lisbeth Boëthius till vice ordförande.

8 § Val av presidium

Styrelsen beslutade styrelsens presidium ska utgöras av Lage Rahm och Lisbeth Boëthius.

9 § Firmatecknare

Styrelsen beslutade att firman skall tecknas, förutom av styrelsen, av styrelsens ledamöter två i förening eller av någon av Lage Rahm och Lisbeth Boëthius i förening med antingen en av verkställande direktör Robert Hörnquist eller vice verkställande direktör Michael Bäckegren. Dessutom har VD, med rätt till vidaredelegation till vice VD, enligt 8 kap 36 § aktiebolagslagen rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder.

10§ Utseende av sekreterare

Styrelsen beslutade att bordlägga frågan.

11 § Mötestider och inriktning för styrelsesammanträden under 2018

Lage Rahm redogjorde för tidigare fastställda mötestider och inriktning för styrelsesammanträden under 2018. Styrelsen förde en diskussion.

Lage Rahm väckte frågan om förberedande arbete inför bolagets ägardialog. Floid Gumbo Strandvik uttryckte en önskan om att delta i det förberedande arbetet.

Styrelsen antecknade informationen.

12 § Förvärv av Kville Saluhall

Robert Hömquist redogjorde för förslag om förvärv av Kville Saluhall i enlighet med till kallelsen bifogad handling. Styrelsen förde en diskussion och Robert Hömquist svarade på frågor med anledning av styrelsens diskussion.

Styrelsen beslutade att godkänna förvärvet av Kville Saluhall enligt förslaget.

13 § Tilläggsinvestering Hammarbadet

Robert Hömquist redogjorde för förslag om tilläggsinvestering vid renovering av Hammarbadet i enlighet med till kallelsen bifogad handling. Styrelsen förde en diskussion och Robert Hömquist svarade på frågor med anledning av styrelsens diskussion.

Styrelsen antecknade informationen.

12 § Försäljning av Röd 135:1 samt Styrö 3:183

Robert Hörnquist redogjorde för utredning om försäljning av Röd 135:1 samt Styrö 3:183 i enlighet med till kallelsen bifogad handling. Styrelsen förde en diskussion och Robert Hörnquist svarade på frågor med anledning av styrelsens diskussion.

Styrelsen beslutade att godkänna utredning angående försäljning av Röd 135:1 samt Styrö 3:183 enligt förslaget, samt tillhörande Higab-utredningen.

14 § Övriga frågor

Lisbeth Boëthius uttryckte en önskan om samtal med Polisen angående kameraövervakning i prioriterade områden. Robert Hörnquist lovade att återkomma i frågan.

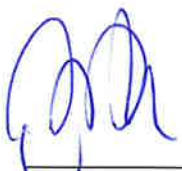
15 § Nästa sammanträde

Det antecknades att nästa styrelsemöte äger rum måndagen den 23 april 2018 samt att styrelsens ägardialog med Higabs styrelse äger rum torsdagen den 11 april 2018.

16 § Avslutning

Ordföranden avslutade mötet.

Dag som ovan


Robert Hörnquist

Justeras:


Lage Rahm
Lisbeth Boëthius