



STYRELSEHANDLING nr 4
2016-02-11

Föregående mötes protokoll

Anteckning

Till styrelsen för anteckning

PROTOKOLL (7/2015)

Fört vid sammanträde med styrelsen för
Förvaltnings AB GöteborgsLokaler
2015-11-25

Tid: 10:00 – 11:50

Plats: Bolagets lokaler, Ävägen 40

Närvarande:	Lage Rahm	ordförande
	Lisbeth Boëthius	vice ordförande
	Bertil Lidfeldt	ledamot
	Arne Heldtander	ledamot
	Eva Nilsson	ledamot
	Jenny Grannas	suppleant
	Sonny Abrahamsson	Arbetstagarrepresentant Unionen §§ 1-11
	Robert Hörnquist	VD §§1-11
	Michael Bäckegren	ekonomichef §§7-11
	Pia Johnson	marknadschef §§9-11
	Lise-Lotte Cassel	centrum utvecklare § 9
	Johan Hörnberg	sekreterare §§1-11 och 13

1 § Sammanträdets öppnande

Lage Rahm öppnade sammanträdet. Det antecknas att Sverker Cassberg 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 enligt nedan.

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 28 oktober 2015 förelåg justerat.

5 § Övriga frågor

- *Styrelsemöten 2016:* Styrelsen beslutade att flytta det planerade styrelsemötet den 2 november 2016 till den 26 oktober 2016 klockan 10:00.
- *Arvodering:* Styrelsen förde en diskussion kring ansökan av styrelsearvoden i enlighet med gällande regler.
- *Selma Lagerlöfs Torg, byggnation av stadsdelshus:* Robert Hörnquist gav information om hyresförhandlingar med stadsdelen och lokalsekretariatet i enlighet med vid mötet utdelad handling (protokollbilaga nr 12). Styrelsen förde en diskussion.

Styrelsen beslutar att uppdra åt verkställande direktören eller den han sätter i sitt ställe att teckna hyreskontrakt med Göteborgs stad för stadsdelshuset Selma Lagerlöfs torg. Hyressättningen ska ske enligt de principer som fastställs i KF:s kommande beslut utifrån KF:s uppdrag 4b del1 till Higab. För det fall KF:s beslut avviker från förslaget eller överenskommelse inte kan nås enligt dessa principer ska frågan tas upp till ny prövning i styrelsen.

- *Behållare för uppsamling av använda batterier:* Styrelsen gav VD i uppdrag att undersöka och återkomma till styrelsen med uppgifter om förekomsten av behållare för uppsamling av använda batterier på de torg som bolaget ansvarar för.

6 § VD-rapport

Robert Hörnquist rapporterade enligt följande:

- Uthyrningssituationen per november 2015
- Bolaget samarbetar med SDN Norra Hisingen avseende Selma Lagerlöfstorg i ett EU-projekt "learning village"
- Hyresförhandlingen med P-bolaget avseende bolagets lokaler håller på att slutföras. Ett tioårskontrakt kommer att tecknas med en hyresnivå om ca 1.600 kr/kvm (exklusive värme och fastighetsskatt).
- Lärandets hus är färdigställt men det blev 1 100 000 kr dyrare med hänsyn till att en leverantör överklagat upphandlingen och de förseningar och kostnadsökningar detta lett till. En viss del av fördyrningen är också hänförlig till att ventilationen, efter det att innertaket rivits, visade sig vara uttjänt.
- Bolaget är med i ett projekt med Bostadsbolaget, Park- och Naturförvaltningen och SDN-Angered avseende skisser på ett föreningshus.
- Rannebergen: Bolaget ingår tillsammans med Bostadsbolaget, SDN, Polisen och inhyrd konsult i samtal om framtida utveckling av området.
- Hammarkullebadet: Den utredning som genomförs visar på högre kostnader för renoveringen än vad som tidigare beräknats.
- Kommunfullmäktige uppdrag avseende renodling och specialisering lokalklustret:
 - Arbete med överföring av förvaltaruppdraget från Higab till GöteborgsLokaler för Olskrokstorget, Kapellplatsen, Kvilletorget och Kungstorget.
 - Utredning pågår avseende Kville saluhall tillsammans Älvstranden avseende överlåtelse till GöteborgsLokaler.
 - Del av fastigheten Hjällbo 60:3 (f.d. Hjällbobostadens kontor), fastighet Kortedala 17:1 (Minutgatan 2), fastighet Kortedala 51:14 (Pizzeria) och Sävenäs 66:2 (Förskola samt outhyrd yta) utreds för bostadsexploatering inom bostadsklustret.
 - Hammarkullebadet: Möjlighet att överföra badanläggningen Idrott & förening.

Styrelsen antecknade informationen.

7 § Uppföljningsrapport 3 – 2015 (UR3)

Michael Bäckegren redogjorde för Uppföljningsrapport 3- 2015 (UR3) i enlighet med till dagordningen bilagda handlingar.

Styrelsen fastställde Uppföljningsrapport 3- 2015 (UR3).

8 § Prognos helår oktober – 2015

Michael Bäckegren redogjorde för Prognos helår oktober - 2015 i enlighet med till dagordningen bilagda handlingar.

Styrelsen antecknade Prognos helår oktober – 2015 enligt förslaget.

9 § GöteborgsLokaler 20 år 2016

Lise-Lotte Cassel och Pia Johnson gav information om hur det pågående arbetat inför GöteborgsLokaler 20 år 2016 fortlöper. Styrelsen förde en diskussion.

Styrelsen antecknade informationen.

10 § Bolagets deltagande vid stadens 400-årsjubileum 2021

Pia Johnson gav information om hur det pågående arbetet med bolagets deltagande vid stadens 400-årsjubileum 2021 fortlöper.

Styrelsen antecknade informationen.

11 § Resultat hyresgästundersökning 2015

Pia Johnson gav information om resultaten av hyresgästundersökning 2015. Styrelsen förde en diskussion och framförde sitt tack till bolagets personal för de goda insatserna som ligger bakom de goda resultaten. Ett speciellt tack riktades till de som varit delaktig i att Vårväderstorgets trygghetsbetyg i undersökningen kunnat öka. Detta mot bakgrund till de tragiska händelserna där i våras.

Styrelsen antecknade informationen.

12 § Utvärdering av styrelse och VD

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

13 § Nästa sammanträde

Det antecknades att nästa styrelsesammanträde äger rum onsdagen den 11 februari 2016 kl 10:00 – 12:00 i bolagets lokaler.


Ordföranden avslutade mötet.

Dag som ovan

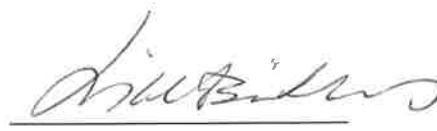


Johan Hörnberg

Justeras:



Lage Rahm



Lisbeth Boëthius