

STYRELSEHANDLING nr 4

2018-04-23

Föregående mötes protokoll

Anteckning

Till styrelsen för anteckning



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 § Sammanträdets 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 lekmanarevisorer och suppleanter:

Lekmanarevisorer

Tove Adlerberth (FI)

Annbrith Svensson (M)

Lekmanarevisorssuppleanter

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 Styrso 3:183

Robert Hörnquist redogjorde för utredning om försäljning av Röd 135:1 samt Styrso 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 Styrso 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.

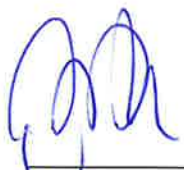
15 § Nästa sammanträde

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

PROTOKOLL

Fört vid årsstämma för
Förvaltnings AB GöteborgsLokaler
2018-03-09

Tid: 15:00 – 15:10

Plats: Scandic Opalen, Engelbrektskatan 73

Närvarande: Aktieägaren:
Förvaltnings AB Higab genom
Margita Björklund

Övriga:

Lage Rahm, stämмоordförande
Lisbeth Boëthius
Arne Heldtander
Bertil Lidfeldt
Flويد Gumbo Strandvik
Anders Meüller
Sverker Cassberg
Annbrith Svensson
Robert Hörnquist, sekreterare
Jonas Hernstig, kommunikatör

1 § Val av ordförande vid stämman

Lage Rahm utsågs att vara ordförande vid årsstämman. Det uppdrogs åt Robert Hörnquist att föra protokollet. Det antecknades att fullmakt har ingivits till bolaget där det framgår att Margita Björklund är befullmäktigad att företräda aktieägaren Higab AB vid årsstämman.

2 § Upprättande och godkännande av röstlängd

Det antecknades att bolagets samtliga aktier ägs till 100 procent av Higab AB.

<u>Aktieägare:</u>	<u>Antal aktier och röster:</u>
Förvaltnings Higab AB genom Margita Björklund	10 000

Summa antal röster: 10 000

Denna förteckning godkändes som röstlängd och det antecknades att samtliga aktier var representerade.

3 § Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes.

4 § Val av justeringsmän

Margita Björklund utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

5 § Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

Årsstämman förklarades vara i behörig ordning sammankallad.

6 § Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse

Bolagets årsredovisning och revisionsberättelse framlades för årsstämman.

7 § Framläggande av lekmannarevisorernas granskningsrapport

Lekmannarevisorernas granskningsrapport framlades för årsstämman.

8 § Beslut om fastställande av resultat och balansräkning

Årsstämman beslutade att fastställa den i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningen.

9 § Beslut om dispositioner i anledning av bolagets resultat enligt fastställd balansräkning

Årsstämman beslutade att bolagets resultat ska disponeras i enlighet med förslag i årsredovisningen.

10 § Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och den verkställande direktör

Årsstämman beslutade bevilja ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören för förvaltningen under verksamhetsåret 2017.

11 § Fastställande av arvoden åt styrelse, revisorer och lekmannarevisorer

Årsstämman beslutade att styrelseledamöter, lekmannarevisorer samt suppleanter äger rätt till ersättning enligt av Göteborgs Stads fastställt arvodesregler.

Det beslutades vidare att arvode till revisionsbolag ska utgå enligt räkning.

12 § Anteckning om Göteborgs kommunfullmäktiges utseende av styrelseledamöter och suppleanter för dessa

Det antecknades att Göteborgs kommunfullmäktige utsett följande styrelseledamöter och suppleant för tiden från årsstämma 2018 intill slutet av 2019 års årsstämma.

Ledamöter

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

Suppleanter

Anders Meüller (V)
Sverker Cassberg (M)

13 § Val av auktoriserade revisorer

Ordföranden anmäler att extern revision har upphandlats för räkenskapsåren 2015- 2018 från revisionsbyrå PWC (PriceWatershouseCoopers).

Årsstämman beslutade att till revisor utser revisionsbolaget PWC (PriceWatershouseCoopers) till slutet av den årsstämma som hålls under 2019.

14 § Anteckning om Göteborgs kommunfullmäktiges utseende av lekmanrevisorer och suppleanter för dessa

Det antecknades att Göteborgs kommunfullmäktige utsett följande lekmanrevisorer och suppleanter för dessa för tiden från årsstämma 2018 intill slutet av 2019 års årsstämma.

Lekmanrevisorer

Tove Adlerberth (FI)
Annbrith Svensson (M)

Lekmanrevisorssuppleanter

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

15 § Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordning

Det antecknades att inga andra ärenden förelåg enligt denna punkt.

16 § Övriga frågor

Margita Björklund framförde ägarens uppskattning för styrelsens och bolagets personals goda insatser under det gångna året.

Ordföranden förklarade årsstämman avslutad.

Dag som ovan



Robert Hörnquist

Justeras:



Lage Rahm



Margita Björklund