

STYRELSEHANDLING nr 4

2018-05-29

Föregående mötes protokoll

Anteckning

Till styrelsen för anteckning



PROTOKOLL (3/2018)

Fört vid sammanträde med styrelsen för
Förvaltnings AB GöteborgsLokaler
2018-04-23

Tid: 08.30 – 10.15

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
	Robert Hörnquist	VD, sekreterare
	Michael Bäckegren	vice VD
	Jonas Lissel	§ 6
	Mats Niklasson	§ 6 (Projektpunkten)
	Pia Johnson	§ 12
	Bo Säljö	§ 13

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.

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 9 mars 2018 förelåg justerat.

5 § VD-rapport

Robert Hörnquist rapporterade följande:

I samband med att HIGAB överlät ansvaret för salutorgen till GöteborgsLokaler väcktes frågan om Kapellplatsens framtida gestaltning. Ett förslag är framtaget som skall överlämnas till Fastighetskontoret.

Den oroliga situationen i Bergsjön har förbättrats genom aktiva åtgärder från flera aktörer. Polisens kameraövervakning bidrar till ett lugnare Rymdtorget/Bergsjön Centrum. Under sportlovsveckan uppstod problem på Länsmanstorget i Biskopsgården men ett snabbt och resolut agerande från stadsdelens sida innebar att situationen snabbt omhändertogs.

GöteborgsLokaler uppfattar stadsdelens agerande som föredömligt.

Higab kommer från mitten av juni att vara anslutna till Framtidens IT-support på GöteborgsLokaler. Detta innebär att hela Framtiden koncernen och hela lokalkoncernen förutom Parkeringsbolaget kommer att använda Framtidens IT-support.

Renovering av Hammarbadet och kontor för stadsdelen vid Kortedalatorg framskrider enligt plan. Projektering av påbyggnad av Sten Sturegatan kommer att starta. Fasadrenovering av Hammarhus vid Hammarkullen har pausats då det visat sig att hela äldreboendet måste evakueras under byggtiden. Detta innebär att ersättningslokaler måste ordnas innan start vilket försenar renoveringen.

GöteborgsLokalers köp av Kville saluhall från Älvstranden Utveckling kommer att ske med tillträde 2 maj 2018. Detta är en del av KFs uppdrag om förändringar av fastighetsinnehavet inom lokalkoncernen.

Under tiden 5/5 till 12/6 kommer det att arrangeras 18 vår-arrangemang på GöteborgsLokalers torg. Allt ifrån Bondens marknad i Haga, Hjällbokalaset till invigning av den nya trappan i Rannebergen

Bostadsbolaget har önskemål om etablering av en ny dagligvaruaffär i Hammarkulletorget. GöteborgsLokaler har tagit fram skissförslag för ett nybyggt hus med affärslokal i bottenvåningen. Den framräknade hyresnivån har dock visat sig vara för hög för de tilltänkta aktörerna. Kontakt har tagits med Bostadsbolaget.

Juridiska avdelningen informerar varje bolagsstyrelse om kostnader för GDPR ombud. Detta är ett kommungemensamt beslut som Fullmäktige tagit och juridiska avdelningen anser att inget avtal behöver tecknas. Frågan har från GöteborgsLokalers sida dryftats med HIGAB och Stadshus AB. Styrelsen diskuterade frågan och vara av meningen att ett avtal bör tecknas (Lage Ram och Bertil Lidfelt deltog ej i formuleringen pga. jäv). Stadshus AB och Higabs ställningstagande i frågan avvaktas.

6 § Uppföljning projekt Selma

Jonas Lissel och Mats Niklasson redogjorde för nuläge gällande projekt Selma.

Väggelementen för stadsdelshuset är levererade till 75% och i slutet av maj kommer takkonstruktionen att vara klar. Grunden för affärs/vård/parkeringshuset i det närmaste klar. Aktuell prognos för stadsdelshuset pekar på en byggkostnad om 177,9 Mkr. Detta är en ökning jämfört med beslutad investering (juni 2016, 167,5 Mkr) om 10,4 Mkr (ca 6%), samt 5,4 Mkr jämfört med rapporten på styrelsemötet 170620. Kostnadsökningen beror främst på ökade kostnader för pålning och projektering. För affärs/vård/parkeringshuset aktuell prognos pekar på en byggkostnad om 266,1 Mkr. Detta är en ökning jämfört med beslutad investering (september 2016, 257,6 Mkr) om 8,5 Mkr (ca 3%), samt 0,5 Mkr jämfört med rapporten på styrelsemötet 170620. Kostnadsökningen beror främst på ökade kostnader för pålning. Styrelsen förde en diskussion och Jonas Lissel och Mats Nicklasson svarade på frågor med anledning av styrelsens diskussion.

Styrelsen antecknade informationen.

7 § Delårsbokslut per 03-31, UR1 2018

Michael Bäckegren redogjorde för delårsbokslut 2018-03-31 och Uppföljningsrapport 1 i enlighet med till dagordningen bilagd handling. Styrelsen förde en diskussion och Michael Bäckegren svarade på frågor med anledning av styrelsens diskussion.

Styrelsen fastställde delårsbokslutet 2018-03-31 och Uppföljningsrapport 1 enligt förslaget.

8 § Prognos mars (helår 2018)

Michael Bäckegren redogjorde för prognostiserat resultat mars (helår) - 2018 i enlighet med till dagordningen bilagd handling. Styrelsen förde en diskussion och Michael Bäckegren svarade på frågor med anledning av styrelsens diskussion.

Styrelsen antecknade helårsprognos per mars 2018 enligt förslaget.

9 § Fastställande av anvisningar 2018

Michael Bäckegren redogjorde för förslag till anvisningar 2018 avseende Klotter, Internkontroll, Uthyrning, Kvalitet, Informations- och kommunikationsarbetet, Sponsring och Företagsupphandlat privatkort i enlighet med till dagordningen bilagda handlingar. Styrelsen förde en diskussion och Michael Bäckegren och Robert Hörnquist svarade på frågor med anledning av styrelsens diskussion.

Styrelsen antecknade informationen och beslutade att fastställa bolagets anvisningar för 2018 efter mindre korrigeringar.

10 § Fastställelse av styrelsens arbetsordning, instruktion avseende arbetsfördelning mellan styrelsen och verkställande direktören

Robert Hörnquist redogjorde för förslag till styrelsens arbetsordning, instruktion avseende arbetsfördelning mellan styrelsen och verkställande direktören i enlighet till kallelsen bifogade

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

Styrelsen beslutade att fastställa styrelsens arbetsordning, instruktion avseende arbetsfördelning mellan styrelsen och verkställande direktören enligt förslaget.

11 § Ägardirektiv GöteborgsLokaler

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

Styrelsen antecknande informationen.

12 § Torguppdraget

Pia Johnson gav information om hur det pågående arbetet med Torguppdraget fortlöper. 29 av 65 projekt är klara. Några projekt har utgått/ändrats och några har tillkommit från ursprunglig plan. Budget och nuvarande prognos för Torguppdraget ligger på 50 mnkr. Styrelsen förde en diskussion, Pia Johnson och Robert Hörnquist svarade på frågor med anledning av styrelsens diskussion.

Styrelsen antecknande informationen.

13 § Trygghetskameror Göteborgs Stad

Bo Säljö gav information om bla:

GöteborgsLokaler var med bland de som fick uppdrag att redovisa önskemål om lämpliga platser för eventuella Trygghetskameror. Fastighetsnämnden och GöteborgsLokaler fick uppdrag att arbeta fram ett förslag. Detta förslag kommer att redovisas för Fastighetsnämnden tillsammans med en sammanställning över stadsdelarnas önskemål.

Styrelsen antecknande informationen.

14 § Övriga frågor.

Det antecknas att inga övriga frågor förelåg.

15 § Nästa sammanträde.

Det antecknades att nästa styrelsesammanträde äger rum på Ävägen 40, tisdagen den 29 maj 2018 mellan 08:30 -11:00.


Ordföranden avslutade mötet.

Dag som ovan



Robert Hörnquist

Justeras:



Lage Rahm



Lisbeth Boëthius