

Närvarande

Stefan Kristiansson	Ordförande
Margita Björklund	Andre vice ordförande
Anders Sundberg	Ledamot
Ingela Tuvegran	Ledamot
Catrin Bengtsson	Ledamot
Mats Arnsmar	Ledamot
Monica Crusner	Ledamot, Företagarna

Kristian Ranbrandt Suppleant

Lars Björklund Tillförordnad vd
Stefan Lundqvist Vice vd/finanschef
Kicki Johanson Sekreterare

Ej närvarande

Jöran Fagerlund	Förste vice ordförande
Virpi Ring	Suppleant
Rikard Andersson	Suppleant
Fredrik Björnerud	Suppleant
Lasse Nilsson	Suppleant, Företagarna

Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade sammanträdet för öppnat. Ordföranden tog upp frågan om jäv. Inget jäv anmälades från styrelse eller tillförordnad vd. Ordföranden noterade att inget ärende på dagordningen omfattades av prövning enligt KL 3:10.

§ 1 Fastställelse av dagordning

Dagordningen fastställdes i enlighet med förslaget efter tillägg av två övriga frågor.

§ 2 Val av justerare

Styrelsen uppdrog åt Margita Björklund att jämte ordföranden justera protokollet från dagens sammanträde.

§ 3 Föregående protokoll

Föregående mötes protokoll har varit utsänt. Protokollet lades till handlingarna utan anmärkning.

SK
VY
dts

§ 4 Avrapportering av uppdrag GöteborgsLokaler som del av ökad effektivitet i Lokalkoncernen

Tillförordnad vd har uppdragit åt konsultbolaget Sensa att göra en förstudie avseende möjligheterna att ytterligare integrera Higab och GöteborgsLokaler för att öka effektiviteten i Lokalkoncernen. Göran Hult och Christer Samuelsson från Sensa presenterade förstudien.

Styrelsen beslutade att ge tillförordnad vd i uppdrag att under hösten redovisa ett fördjupat underlag som svarar på vad, hur och när, samt en konsekvensbeskrivning för

- Överförande av Älvstrandens fastighetsförvaltningsuppdrag till Higab.
- Integrering av GöteborgsLokalers och Higabs verksamheter.

§ 5 Övriga frågor

Stipendie till Företagarnas Gesäll- och Mästarbrevsutdelning

Styrelsen beslutade att för 2018 bidra med 50 000 kr till stipendier i samband med Företagarnas Gesäll- och Mästarbrevsutdelning.

Vd-rekrytering

Styrelsen hade enskild överläggning kring frågan om vd-rekrytering.

Underskrifter

Sekreterare
Kicki Johanson

Ordförande
Stefan Kristiansson

Justerande
Margita Björklund