

# **STYRELSEHANDLING nr 4**

## **2018-08-28**

### **Föregående mötes protokoll**

#### **Anteckning**

---

Till styrelsen för anteckning



## PROTOKOLL (4/2018)

Fört vid sammanträde med styrelsen för  
Förvaltnings AB GöteborgsLokaler  
2018-05-29

Tid: 08.30 – 11.00

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

Ann-Britt Svensson	lekman.rev. § 1-5,del av 9
Tove Adlerberth	lekman.rev. § 1-5,del av 9
Magnus Gréen	sakkun.bitr. § 1-5,del av 9

Robert Hörnquist	VD, sekreterare
Michael Bäckegren	vice VD
Christer Henriksson	§ 1-5,del av 9
Bo Säljö	§ del av 9, 10
Pia Johnson	§ 14

### 1 § Sammanträdet 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 23 april 2018 förelåg justerat.

#### 5 § Uppstartsmöte med Stadsrevisionen

Ann-Britt Svensson redogjorde för mötets intention som ser ut på följande vis:

- **Aktuellt läge och väsentliga risker framöver** – *styrelse/VD/ Vice VD*
- **Granskningsinriktning 2018** – *sakkunnigt biträde*
- **Dialogmöte med styrelsen** – *lekmannarevisorerna*
  - *Personssäkerhet för förtroendevalda*

Under punkt 3, dialogmöte med styrelsen, deltog inte Robert Hörnquist och Michael Bäckegren.

Styrelsen antecknade informationen.

#### 6 § VD-rapport

Robert Hörnquist rapporterade följande:

- *Vakansgrad i lokaler*: Den reella vakansgraden för hela det förvaltande beståndet är 2,3 % och för bolagets egna bestånd 1,5 %.
- *Utvecklingen Bergsjö Centrum*: Efter kameraövervakningen har brottsligheten sjunkit med ca 40% och handelns omsättning i centrat ökat.
- *Miljö- och kvalitetscertifiering*: Genomförd kvalitetsrevision har lett till att vi fått behålla vår certifiering enligt ISO 9001. Miljörevision för att bli certifierade enligt ISO 1401 har genomförts. Efter revisionen tillstyrkte revisorn certifiering och vi hoppas att erhålla certifikat efter sommaren.
- *Lönerevision*: Lönerevisionen klar.
- *Vårdcentralerna Torslanda och Styrso*: Ärendet om försäljning av fastigheterna Röd 135:1 samt Styrso 3:183 kommer att behandlas i Kommunstyrelsen den 13/6 och i Kommunfullmäktige efter sommaren.

- *Framtidens IT*: HIGABs IT är nu överförd från Intraservice till Framtidens IT. Denna överföring har fungerat planerligt.
- *Hammarkullen*: Presidie möte har skett mellan Göteborgs Lokaler och Bostadsbolaget med anledning av byggnation för dagligvaruhandel vid Hammarkulletorget.
- *Hammarbadet*: Under rivningsarbetet har ytterligare röta i takkonstruktionen konstaterats. Sprickor i bärande betongstomme samt ytterligare asbestsanering innebär att beslutad investeringsram ej är tillräcklig.

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

#### **7 § Strategidiskussion - inriktningsdokument**

Lage Rahm redogjorde för hur den pågående kommunala budgetprocessen fortlöper med hänsyn till framtagande av bolagets inriktningsdokument. Styrelsen förde en strategisk diskussion kring utformningen av bolagets inriktningsdokument.

Styrelsen antecknade informationen.

#### **8 § Styrelsens yttrande avseende granskningsrapport och granskningsredogörelse för verksamhetsåret 2017**

Styrelsen beslutade enligt förslaget uppdraga åt VD att tillsända stadsrevisionen svar med anledning av revisionsrapporten.

### **9 § Bolagets förberedelse inför DSF (GDPR)**

Christer Henriksson och Bo Säljö gav information om bolagets förberedelse inför DSF (GDPR). Styrelsen förde en diskussion och Christer Henriksson och Bo Säljö svarade på frågor med anledning av styrelsens diskussion.

Styrelsen antecknade informationen.

### **10 § Information angående trygghetskameror i Göteborg**

Bo Säljö gav information om trygghetskameror i Göteborg. Styrelsen förde en diskussion och Bo Säljö svarade på frågor med anledning av styrelsens diskussion.

Styrelsen antecknade informationen.

### **11 § Göteborgsförslag nr 610, Hammarkulletorget**

Lage Rahm och Lisbeth Boëthius redogjorde för förslag till beslut för Göteborgsförslag nr 610, Hammarkulletorget enligt bilagd handling.

Styrelsen föreslås att:

- Styrelsen tillstyrker Göteborgsförslag nr 610 avseende de delar av förslaget som avser belysning och marknad på torget.
- Styrelsen avstyrker Göteborgsförslag nr 610 för de delar av förslaget som avser uppförande av en fontän och en trappa.
- Beslutet expedieras till förslagsställaren med kopia till Konsument och medborgarservice.

## **12 § Reviderad investeringsbegäran verksamhetslokaler Selma Stad**

Robert Hörnquist redogjorde för reviderade investeringsbegäran avseende verksamhetslokaler Selma Stad i enligt med utsänd handling. Styrelsen förde en diskussion och Robert Hörnquist svarade på frågor med anledning av styrelsens diskussion.

Styrelsen beslutade om reviderad investeringsbegäran enligt bilagt förslag.

## **13 § Investeringsbegäran verksamhetslokaler "Fiskhuset" Selma Stad**

Robert Hörnquist redogjorde för investeringsbegäran avseende verksamhetslokaler "Fiskhuset" Selma Stad i enligt med utsänd handling. Styrelsen förde en diskussion och Robert Hörnquist svarade på frågor med anledning av styrelsens diskussion.

Styrelsen beslutade om investering "Fiskhuset" enligt bilagt förslag.

## **14 § Torguppdraget**

Pia Johnson gav information om hur det pågående arbetet med Torguppdraget fortlöper. 31 av 65 projekt är klara. Vi har fortsatt en del utmaningar.

Bygglov – här har vi fått igenom de flesta. Vi väntar fortfarande på några, just nu väntar vi på för Bergsjön, Hammarkullen och Kortedala. Vi ser också att vi har ett projekt på Brunnshotorget med entrén och ett i Bergsjön C omflyttning av verksamheter till solsidan som vi inte kommer hinna med under projekttiden pga av bygglov. Dessa kommer vi lägga in som Planerat underhåll och jobba vidare med när vi får byggloven.

Och vi har en del förseningar av material pga av längre leveranstider. Vi ser också att det vi gör blir en katalysator till att fler sätter igång.

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.

## **15 § Övriga frågor.**

Det antecknas att inga övriga frågor förelåg.

**16 § Nästa sammanträde.**

Det antecknades att nästa styrelsesammanträde äger rum på Ävågen 40, tisdagen den 28 augusti 2018 mellan 08:30 -11:00.

Ordföranden avslutade mötet.

Dag som ovan



Robert Hörnquist

Justeras:



Lage Rahm



Lisbeth Boëthius