

STYRELSEHANDLING nr 4

2018-09-24

Föregående mötes protokoll

Anteckning

Till styrelsen för anteckning



PROTOKOLL (5/2018)

Fört vid extra sammanträde med styrelsen för
Förvaltnings AB GöteborgsLokaler
2018-08-28

Tid: 08:30 – 10.00

Plats: Bolagets lokaler, Åvägen 40

Närvarande:	Lage Rahm	ordförande
	Lisbeth Boëthius	vice ordförande
	Bertil Lidfeldt	ledamot
	Arne Heldtander	ledamot
	Floid Gumbo Strandvik	ledamot
	Anders Meuller	suppleant, § 1-7
	Sverker Cassberg	suppleant
	Robert Hörnquist	VD, sekreterare
	Michael Bäckegren	vice VD
	Jan Wigartz	affärsutvecklingschef § 1-4, 9

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 29 maj 2018 förelåg justerat.

5 § VD-rapport

- Bolaget genomförde ett omfattande arbete med att brandsäkra bolagets fastigheter under perioden med bilbränder.
- Med anledning av helgens skjutning vid Länsmanstorget har ett dialogarbete med hyresgäster och stadsdelen genomförts med debriefing och för att skapa trygghet.
- Byggnadsarbetena på Selma stad går planenligt.
- Kommunstyrelsen beslutade avstyrka planerna på att sälja GöteborgsLokalers fastigheter i Torslanda och på Styrso.

Styrelsen antecknade informationen.

6 § Strategidiskussion - inriktningsdokument

Styrelsen gick igenom hur bolaget kan medverka till uppfyllelse av kommunfullmäktiges fastställda mål och inriktning för Göteborgs Stads verksamhet samt förde en strategiskdiskussion kring utformningen av bolagets inriktningsdokument med utgångspunkt från ett av styrelsen utarbetat utkast till inriktningsdokument.

Styrelsen förde diskussion, arbetade igenom förslaget till inriktningsdokument och beslutade att fastställa bolagets inriktningsdokument med bilaga (KF:s Mål & Inriktning) i enlighet med styrelsens diskussion och till protokollet bifogad handling.

7 § Reviderad investeringsbegäran Hammarbadet

Robert Hörnquist redogjorde för tillkommande kostnader summerat till XX mnkr i enligt till kallelsen bifogad handling. Totalt landar projektet på XX mnkr. Styrelsen förde en diskussion.

Styrelsen beslutade att godkänna tillkommande kostnader om XX mkr samt att den totala projektkostnaden efter tillkommande arbeten uppgår till XX mnkr.

8 § Effektivisering i Lokalkoncernen – Higabs uppdrag

Lage Rahm redogjorde för det uppdrag Higab fått av Stadshus 2018-06-11 som en följd av ägardialogen att undersöka möjligheterna till ökad effektivisering inom lokalkoncernen.

Styrelsen förde en diskussion och Lage Rahm svarade på frågor med anledning av styrelsens diskussion.

Styrelsen antecknade informationen.

9 § Information angående åtgärder på Salutorgen

Jan Wigartz redogjorde för nuläget på de 4 salutorgen (Kungstorget, Landala, Kvilletorget och Olskrokstorget). Styrelsen förde en diskussion och Jan Wigartz svarade på frågor med anledning av styrelsens diskussion.

Styrelsen antecknade informationen, samt uppdrog åt VD att ta fram en plan för att utveckla torghandeln och få en levande torgmiljöer.

10 § Attestinstruktioner 2018 - revidering

Robert Hörnquist och Michael Bäckegren redogjorde för revidering av attestinstruktion i enlighet till kallelsen bifogade handlingar. Styrelsen förde en diskussion och Robert Hörnquist och Michael Bäckegren svarade på frågor med anledning av styrelsens diskussion.

Styrelsen beslutade att fastställa reviderad attestinstruktion enligt förslaget.

11 § Övriga frågor.

Inga övriga frågor.

12 § Nästa sammanträde.

Det antecknades att nästa styrelsesammanträde äger rum onsdagen den 24 september 2018 kl 8.30.

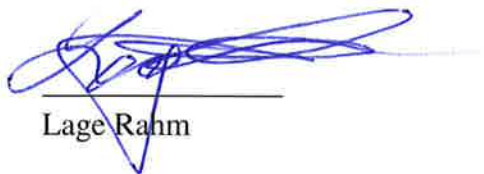
Ordföranden avslutade mötet.

Dag som ovan




Robert Hörnquist

Justeras:



Lage Rahm



Lisbeth Boëthius

GöteborgsLokalers styrelse

Inledning

Kommunfullmäktiges budget för 2019 redovisar den övergripande inriktningen och ramarna för nämndernas och bolagens verkställande av sina uppdrag.

Utifrån det budgetbeslut Kommunfullmäktige tog i juni gör GöteborgsLokalers styrelse härmed följande prioriteringar, preciseringar och kompletteringar till ledning för bolagets arbete med detaljbudgeten för 2019.

Kommunfullmäktiges mål och inriktningar

- Göteborg ska minska sin miljö- och klimatpåverkan för att bli en hållbar stad med globalt och lokalt rättvisa utsläpp. och Det hållbara resandet ska öka.*

Göteborgslokaler ska fortsätta att minska sina utsläpp dels genom vår egen verksamhet både i transporter och i fastighetsdelen men också genom att på kreativa sätt möjliggöra för invånarna att kunna genomföra sina inköp utan att begagna sig av transporter som har en negativ miljö- och klimatpåverkan. Vidare ska Göteborgslokaler se över på vilka av våra tak solceller kan monteras.
- Livsvillkoren för personer med fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsnedsättning ska förbättras.*

GöteborgsLokalers inventering av enkelt avhjälpna hinder ska ligga till grund för anpassningar. Vidare bör vi fortsätta uppmärksamma möjliga hinder (oavsett orsak) och kreativa möjligheter att komma runt dem. Synpunkter från föreningslivet är värdefulla.
- Bostadsbristen ska byggas bort och bostadsbehoven tillgodoses bättre.*

GöteborgsLokaler ska fortsatt samverka med Framtidenkoncernen för att hjälpa till att få fram fler bostäder.
- Göteborg ska vara en jämlik stad.*

Göteborgslokaler ska fortsätta arbeta för att hålla ihop staden genom att förbättra möjligheten till service och möten mellan människor i hela staden.
- Göteborgarnas möjligheter till delaktighet och inflytande ska öka.*

Göteborgslokaler ska fortsätta utveckla dialogen med invånarna kring vårt förvaltande av de lokala torgen. Vidare ska vi bidra i det uppdrag om valdeltagande som Konsument- och medborgarservice fått i den mån de bedömer att vi kan bidra.
- Tillgängligheten till kultur ska öka.*

GöteborgsLokaler ska se fortsatt positivt på kultur och samverka med andra kring kultur på de lokala torgen och verksamheterna kring dessa.
- Äldres livsvillkor ska förbättras.*

Många äldre använder sig gärna av de lokala torgen och GöteborgsLokaler ska fortsätta värna om deras möjligheter att använda torgen både för service och som mötesplats.
- Göteborg ska öka andelen hållbara upphandlingar.*

Göteborgslokaler bör i den mån det är möjligt endast genomföra hållbara upphandlingar.

Styrelsens inriktning

1. Utveckla torghandeln

Göteborgslokaler ska verka för att upprätthålla och utveckla salutorgen. En plan ska tas fram för att behålla och utveckla en levande torghandel.

Kommunfullmäktiges uppdrag

1. En stadenövergripande satsning på trygghetsskapande åtgärder på lokala torg och mötesplatser ska genomföras.

Göteborgslokaler ska tillsammans med Byggnadsnämnden och Stadsdelsnämnderna fortsätta arbetet med att göra de lokala torgen trygga för stadens medborgare.

Yrkande (MP), (M), (S) och (V) i samband med budget 2019

I den av Kommunfullmäktige i juni antagna budgeten för Göteborgs Stad 2019 framförs bl.a. följande.

Alla nämnder och styrelser som delar ut bidrag eller hyr ut lokaler ska ha tydliga rutiner för avstämning med samordnarna mot våldsbejakande extremism, för att säkerställa att staden endast stödjer verksamheter som fullt ut följer stadens värdegrund.

Vi vill därför ge VD i uppdrag att tillse att våra rutiner kring uthyrning ligger i linje med detta.

Förslag till beslut

VD får i uppdrag att tillse att Göteborgslokalers riktlinjer avseende uthyrning står i överensstämmelse med ovanstående.