

Närvarande

Jöran Fagerlund	Förste vice ordförande
Anders Sundberg	Ledamot
Ingela Tuvegran	Ledamot
Catrin Bengtsson	Ledamot
Mats Arnsmar	Ledamot
Monica Crusner	Ledamot, Företagarna
Fredrik Björnerud	Suppleant
Rikard Andersson	Suppleant
Kristian Ranbrandt	Suppleant
Lasse Nilsson	Suppleant, Företagarna
Lars Björklund	Tillförordnad vd
Stefan Lundqvist	Vice vd/finanschef
Kicki Johanson	Sekreterare
Fredrik Setterberg	Ekonomichef
Fredrik Davidsson	Fastighetsutvecklingschef, § 1-§ 4
Johan Carlsson	Fastighetschef, § 1 - § 4
Lena Erlandsson	HR-chef, § 1- § 4
Maritha Enström	Verksamhetsutvecklare, § 1 - § 4

Ej närvarande

Stefan Kristiansson	Ordförande
Margita Björklund	Andre vice ordförande
Virpi Ring	Suppleant

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

§ 1 Fastställelse av dagordning

Dagordningen fastställdes i enlighet med förslaget.

§ 2 Val av justerare

Styrelsen uppdrog åt Anders Sundberg att jämte förste vice ordföranden justera protokollet från dagens sammanträde.

§ 3 Godkännande av föregående mötes protokoll

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

§ 4 Verksamhetsplan inklusive Budget 2019

Verksamhetsplanen föredrogs av fastighetschef, fastighetsutvecklingschef och ekonomichef.

Styrelsen beslutade att fastställa Verksamhetsplan inklusive Budget 2019 i enlighet med utsänd handling.

§ 5 Vd:s lägesrapport

Under denna paragraf informerade tillförordnad vd styrelsen i enlighet med utdelat bildmaterial och redogjorde för områden enligt nedan.

Medarbetare

Översyn av arbetssätt inom förvaltningen pågår. Det pågår både vad gäller antal tjänster och rollfördelning inom drift- och service men också fortsatt arbete med att stärka fastighetsteamerna som består av förvaltare, fastighetstekniker och projektledare.

Fastighet

Som en del i att ta en mer aktiv roll inom stadsutveckling har en "Inriktning för större fastighetsutvecklingsprojekt" tagits fram. Dokumentet delgavs styrelsen för kännedom och kommentarer.

Uppföljning av beslut från 2018-09-24 kring evenemangsområdet och nya arenor; beskrivning och riskinventering presenteras på nästa styrelsemöte, uppdatering kring status i planeringsarbetet gavs.

Ekonomi

Den information kring resultat per fastighet som styrelsen önskat redovisades av ekonomichefen.

Informationen antecknades till protokollet.

§ 6 Finansiell rapport

Vice vd föredrog den finansiella rapporten i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen beslutade att fastställa finansiell rapport i enlighet med förslag.

§ 7 Uthyrningsrapport

Tillförordnad vd föredrog uthyrningsrapporten i enlighet med utsänd handling.

Informationen antecknades till protokollet.

§ 8 KS/KF beslut

Tillförordnad vd informerade om beslut i KS/KF.

Informationen antecknades till protokollet.

§ 9 Övriga frågor

Mötestider 2019

Tillförordnad vd presenterade förslag på tider för styrelsemöten 2019:

- måndag 21 januari kl 9-12 (extra)
- tisdag 12 februari
- fredag 8 mars (årsstämma och konstituerande möte)
- torsdag 2 maj
- tisdag 28 maj
- måndag 19 augusti (extra)
- torsdag 19 september
- torsdag 24 oktober
- torsdag 21 november
- tisdag 28 maj (strategidag)
- torsdag-fredag 24-25 oktober (strategiresa)

Fotografering styrelse

Porträttfotografering av styrelsen till Årsredovisningen görs i samband med styrelsemöte 2018-11-21.

Avtackning

Avtackning av f d arbetstagarrepresentant Shahab Sarmadi sker i samband med styrelsemöte 2018-11-21.

Slakthuset

I samband med styrelsemöte 2018-11-21 görs en presentation av och rundvandring i Slakthusområdet. Avslutas med gemensam middag kl 18.

Arbetstagarrepresentanter

Nya arbetstagarrepresentanter i styrelsen blir

Marija Slebic, affärsansvarig fastighetsförvaltare – ordinarie

Anders Bjerstaf, biträdande projektledare – suppleant

Bolagsdag

Årets bolagsdag arrangeras av Stadshus 2018-11-09.

Koncernen

§ 10 Vd:s lägesrapport

Tillförordnad vd gjorde en summarisk uppdatering av pågående uppdrag inom lokalkoncernen.

Informationen antecknades till protokollet.

§ 11 Budget 2019

Ekonomichefen föredrog Budget 2019 för dotterbolagen.

Informationen antecknades till protokollet.

Handwritten signatures and initials in blue ink.

§ 12 Övriga frågor

Styrelsen gav tillförordnad vd i uppdrag att bjuda in Älvstrandens vd Lena Andersson till Higabs nästa styrelsemöte för att ge en lägesrapport.

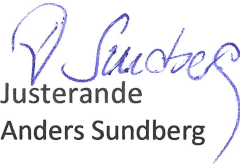
Underskrifter



Sekreterare
Kicki Johanson



Förste vice ordförande
Jöran Fagerlund



Justerande
Anders Sundberg