

STYRELSEHANDLING nr 4

2018-10-24

Föregående mötes protokoll

Anteckning

Till styrelsen för anteckning



PROTOKOLL (6/2018)

Fört vid sammanträde med styrelsen för
Förvaltnings AB GöteborgsLokaler
2018-09-24

Tid: 08:30 – 10.30

Plats: Bolagets lokaler, Ävägen 40

Närvarande:	Lage Rahm	ordförande
	Lisbeth Boëthius	vice ordförande, § 6-12
	Bertil Lidfeldt	ledamot
	Arne Heldtander	ledamot
	Floid Gumbo Strandvik	ledamot
	Robert Hörnquist	VD, sekreterare
	Michael Bäckegren	vice VD
	Pia Johnson	Marknadschef § 9-10

1 § Sammanträdet öppnande

Lage Rahm öppnade sammanträdet. Det antecknas att Sverker Cassberg och Anders Meuller anmält förhinder att närvara. 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 Arne Heldtander.

4 § Föregående mötes protokoll

Det anmäldes och antecknades att protokoll från föregående styrelsemöte den 28 augusti 2018 förelåg justerat.

LR GA

5 § VD-rapport

Efter den sista tidens skjutningar vid Länsmanstorget har GöteborgsLokaler inlett ett intensivt samarbete med stadsdel och polis. En åtgärdslista har ställts samman tillsammans med polisen där säkerhetskameror är högt prioriterade. Fastigheten kommer att byggas om för ökad säkerhet.

Situationen i Bergsjöns centrum har utvecklats positivt. Insatser från Polisen, SDF och fastighetsägare har fått positiva effekter för en tryggare miljö på och runt torget.

Projektet Selma stad, löper på enligt plan, såväl ekonomiskt, tidsmässigt som miljömässigt då nybygget har erhållit en preliminär certifiering som Miljöbyggnad silver.

För fastigheten Heden 24:12 pågår upphandling av projektering för renovering och påbyggnad.

Ombyggnaden av Kortedalas tidigare polishus till nytt kontor för SDF Östra Göteborg pågår och beräknas vara klar 28 februari 2019. Investeringen håller sig inom satta ekonomiska ramar.

Övergången till stadens gemensamma ekonomisystem fortlöper enligt plan. All redovisning och rapportering för 2019 kommer att ske i Agresso.

GöteborgsLokaler har en låg reell vakansnivå som ligger på 2,3% per 31 augusti 2018.

I samarbete med Göteborg Energi har GöteborgsLokaler etablerat laddstolpar vid Tuve Torg och i Hammarkullen under våren 2018. Diskussioner förs med Göteborg Energi om hur laddstolpar och solceller ska integreras på verksamhetens områden och fastigheter framöver.

För 2018 kommer en hållbarhetsredovisning produceras av GöteborgsLokaler i linje med tidigare år men för 2019 planeras en koncerngemensam hållbarhetsredovisning för Higab-koncernen som helhet.

Vidare planerar GöteborgsLokaler att under 2019 lansera gröna hyresavtal i verksamheten. Bolaget har även påbörjat ett arbete med att se över hur man kan hållbarhetscertifiera de cirka 100 evenemang som årligen genomförs på stadens torg. GöteborgsLokaler genomför under hösten 2018 en avfallsinventering för att säkerställa en effektiv och miljövänlig avfallshantering anpassad till hyresgästernas krav.

Kontakter har tagits med Framtiden-koncernen för att systematisera de goda relation som bolaget har med koncernens olika bostadsbolag. Dessa kontakter är väsentliga då den största delen av GöteborgsLokalers uthyrning omfattar Framtiden-koncernens kommersiella fastigheter.

Styrelsen antecknade informationen.

6 § Delårsbokslut per 08-31, UR2 2018

Michael Bäckegren redogjorde för delårsbokslut 2018-08-31 och Uppföljningsrapport 2 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 2018-08-31 och Uppföljningsrapport 2 enligt förslaget.

7 § Prognos augusti (helår 2018)

Michael Bäckegren redogjorde för prognostiserat resultat augusti - 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 augusti 2018 enligt förslaget.

8 § Handlingsplan för Förvaltnings AB GöteborgsLokaler utifrån ägardialog 2018

Ordförande redogjorde för handlingsplan i enligt till kallelsen bifogad handling. Styrelsen förde en diskussion.

Styrelsen bordlade ärendet.

9 § GöteborgsLokaler Vision 2030

Pia Johnson redogjorde för förslag till GöteborgsLokalers Vision 2030. Styrelsen förde en diskussion och Pia Johnson och Robert Hörnquist svarade på frågor med anledning av styrelsens diskussion.

Styrelsen antecknade informationen.

10 § Torguppdraget

Pia Johnson gav information om Torguppdraget fortlöper. 62 av 65 projekt kommer att vara klara före mandatperiodens slut (15/10–2018). Vi har en del förseningar av material pga av längre leveranstider. Vi ser att Torguppdraget blir en katalysator till att andra Bolag och Förvaltningar sätter igång ett arbete med upprustning och uppfräschning. 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 antecknade informationen.

LRON

11 § Övriga frågor.

Det antecknas att inga övriga frågor förelåg.

12 § Nästa sammanträde.

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

Ordföranden avslutade mötet.

Dag som ovan



Robert Hörnquist

Justeras:



Lage Rahm



Arne Heldtander