

STYRELSEHANDLING nr 4

2018-11-21

Föregående mötes protokoll

Anteckning

Till styrelsen för anteckning



PROTOKOLL (7/2018)

Fört vid sammanträde med styrelsen för
Förvaltnings AB GöteborgsLokaler
2018-10-24

Tid: 08.30 – 10.30

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

Robert Hörnquist	VD, sekreterare
Michael Bäckegren	vice VD

1 § Sammanträdets 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 med tillägg (ny **12 §**) för styrelsens bordlagda ärende från föregående möte ”Handlingsplan för Förvaltnings AB GöteborgsLokaler utifrån ägardialog 2018”.

3 § Val av protokolljusterare

Att jämte ordförande justera dagens protokoll utsågs Lisbeth Boëthius.

h

4 § Föregående mötesprotokoll

Det anmäldes och antecknades att protokoll från föregående styrelsemöte den 24 september 2018 förelåg justerat.

5 § VD-rapport

Robert Hörnquist rapporterade följande:

Torguppdraget närmar sig slutet och innan årets utgång kommer alla projekt utom 2 att vara slutförda. Återstår då gör trappan/entrén i Kortedala som beräknas klar i början på 2019 och konstverket i Haga där invigning blir först i juni 2019. Generell slutsats av torguppdraget är att ju fler parter som deltar desto längre tid tar planering och genomförande. Vi kan också se att leverantörer och deras underleverantörer har svårt att hålla tider. Högkonjunktur inom bygg och anläggning är en delorsak.

Renoveringen av gamla polishuset i Kortedala fortlöper enligt plan. Glädjande är att de åtgärder som görs vid entrén till SDF, en trappa från gatan och en välkomnande miljö utanför entrén har fått stöd från Boverket med 3,4 mnkr.

Bolaget har under Torgprojektets genomförande informerat Skattemyndigheten att vi avser att lyfta moms på de delar vi externförvaltar då bolaget anser att detta är allmänna omkostnader i bolagets verksamhet. I omprövningsbeslut inkommit från Skatteverket till bolaget den 19/10-2018 anser Skatteverket att bolaget inte har avdragsrätt för ingående moms på kostnader för upprustning och förnyelse av externförvaltade marknadsplatser/ torg. Utifrån Skatteverkets ställningstagande blir det för bolaget en merkostnad på ca 3,4 mnkr. Bolaget återlägger lyft moms på externförvaltade marknadsplatser/ torg och ämnar driva frågan vidare om rätt till att lyfta moms på dessa delar.

Renoveringen av Hammarkullebadet löper på och slutbesiktning beräknas ske i april 2019.

I Gårdsten pågår en omfattande stadsutveckling och många bostäder planeras byggas. Även Gårdstens centrum planeras att utökas. GöteborgsLokalers kommer att vara Gårdstensbostäder behjälplig med denna planering.

Vakansgraden i det totala förvaltade beståndet är fortfarande på en låg nivå. Reellvakans var per 1 oktober för GöteborgsLokalers bestånd 1,9 %, samt för det totala beståndet 2,6 %.

Fastighetsnämnden kommer att ta upp ärendet om försäljning av Kärre Centrum till GöteborgsLokaler i december.

Projektering av till- och ombyggnad av bolagets fastighet vid Engelbrektsgatan fortlöper.

KF har, som utökning av tidigare beslut om översyn av fastighetsinnehavet, gett GöteborgsLokaler uppdraget att utreda en försäljning av två fastigheter, Styrso 318:3 och Röd 135:1. Vid behandling i KF har de beslutat att fastigheterna inte ska säljas.

Arbetet med förebyggande hälsovård fortsätter.

GöteborgsLokaler arrangerade en föreläsning i ämnet informationssäkerhet. Samtlig personal deltog samt även medarbetare från Framtidenkoncernen, Lokalkoncernen och Intraservice.

Styrelsen antecknade informationen.

6 § Verksamhetsplan 2019

Robert Hörnquist och Michael Bäckegren redogjorde för verksamhetsplan 2019 i enlighet med till dagordningen bilagd handling. Styrelsen förde en diskussion. Robert Hörnquist och Michael Bäckegren svarade på frågor med anledning av styrelsens diskussion.

Styrelsen fastställde verksamhetsplan 2019 med gjorda justeringar enligt bilagt förslag.

7 § Budget 2019

Michael Bäckegren redogjorde för budget 2019 i enlighet med till dagordningen bilagd handling. Styrelsen förde en diskussion och Michael Bäckegren svarade på frågor med anledning av styrelsens diskussion.

Styrelsen fastställde budget 2019 enligt förslaget.

8 § Likabehandlingsplan 2019

Michael Bäckegren redogjorde för Likabehandlingsplan 2019 i enlighet med till dagordningen bilagd handling. Styrelsen förde en diskussion och Michael Bäckegren svarade på frågor med anledning av styrelsens diskussion.

Styrelsen fastställde likabehandlingsplan 2019 enligt förslaget. L

9 § Sponsring och samarbeten

Robert Hörnquist redogjorde för förslag till sponsring och samarbeten i enligt med utsänd handling. Styrelsen förde en diskussion och Robert Hörnquist svarade på frågor med anledning av styrelsens diskussion.

Styrelsen antecknade förslaget för sponsring och samarbeten 2019 enligt förslaget.

10 § Investeringsärende Rannebergen Centrum

Robert Hörnquist redogjorde för förslag till investeringsbeslut avseende Rannebergen Centrum i enligt med utsänd handling. Styrelsen förde en diskussion och Robert Hörnquist svarade på frågor med anledning av styrelsens diskussion.

Styrelsen beslutade om investering enligt bilagt förslag.

11 § Förslag sammanträdestider 2019

Robert Hörnquist redogjorde för förslag till sammanträdestider 2019. Styrelsen förde en diskussion och Robert Hörnquist svarade på frågor med anledning av styrelsens diskussion.

Styrelsen fastställde mötestider med gjorda justeringar enligt bilagt förslag.

12 § Bordlagt ärende från föregående möte:

Handlingsplan för Förvaltnings AB GöteborgsLokaler utifrån ägardialog 2018
Ordförande och vice ordförande redogjorde för handlingsplan för information till GöteborgsLokalers styrelse i enligt till kallelsen från föregående möte. Styrelsen förde en diskussion.

Styrelsen antecknade informationen.

13 § Övriga frågor.

Inga övriga frågor.

h

14 § Nästa sammanträde.

Det antecknades att nästa styrelsesammanträde äger rum onsdagen den 21 november 2018 kl 8.00.

Ordföranden avslutade mötet.

Dag som ovan




Robert Hörnquist

Justeras:



Lage Rahm



Lisbeth Boëthius