

Närvarande

Jöran Fagerlund	Förste vice ordförande
Margita Björklund	Andre vice ordförande
Anders Sundberg	Ledamot
Ingela Tuvegran	Ledamot
Catrin Bengtsson	Ledamot
Mats Arnsmar	Ledamot
Monica Crusner	Ledamot, Företagarna
Virpi Ring	Suppleant, tjug § 1-14
Fredrik Björnerud	Suppleant
Thomas Falck	Suppleant, Företagarna
Marija Slebic	Arbetstagarrepresentant
Lars Björklund	Tillförordnad vd
Stefan Lundqvist	Vice vd/finanschef

Ej närvarande

Stefan Kristiansson	Ordförande
Kristian Ranbrandt	Suppleant
Rikard Andersson	Suppleant
Kicki Johanson	Sekreterare

Förste vice ordförande hälsade alla välkomna och då särskilt välkommen till Thomas Falck ny suppleant från Företagarna. Förste vice ordförande förklarade därefter sammanträdet för öppnat. Förste vice ordföranden tog upp frågan om jäv. Inget jäv anmälades från styrelse eller tillförordnad vd. Förste vice ordföranden noterade att två ärenden på dagordningen omfattades av prövning enligt KL 3:10.

§ 1 Fastställelse av dagordning

Dagordningen fastställdes i enlighet med förslaget.

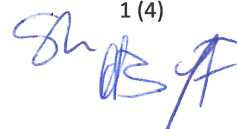
§ 2 Val av justerare och sekreterare

Styrelsen uppdrog åt Margita Björklund att jämte förste vice ordföranden justera protokollet från dagens sammanträde.

Styrelsen uppdrog åt Stefan Lundqvist att föra protokoll vid dagens sammanträde.

§ 3 Godkännande av föregående mötes protokoll

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



§ 4 Vd:s lägesrapport

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

Information om arenaprojektet

Patrik von Corswant informerade om arenaprojektet, med utgångspunkt från det uppdrag som kommunstyrelsen har gett stadsledningskontoret.

Kund

-

Medarbetare

Information lämnades om nytt arbetssätt inom teknisk förvaltning som ska implementeras fr.om. 1/2, innebärande en uppdelning av nuvarande fastighetsteknikerroll i tre olika kompetensområden, förvaltning, drift samt service. Teknikerna kommer att organiseras i fyra olika teknikgrupper där fastigheterna har fördelats utifrån geografiskt läge.

Fastighet

-

Ekonomi

Information lämnades om den riskanalys för inköpsområdet som varit utsänd till dagens möte.

Informationen antecknades till protokollet.

§ 5 Utredning av kostnadsökningar i större investeringsprojekt

Tillförordnad vd föredrog ärendet i enlighet med utsänd handling.

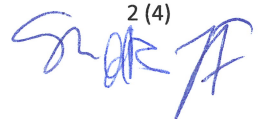
Styrelsen beslutade

- 1. Att tillstyrka förslag till utredning av kostnadsökningar i större projekt**
- 2. Att ge uppdrag till tillförordnad vd Lars Björklund att leda utredningen.**

§ 6 Förslag till byte av delar i verksamhetsplanen som ändras med anledning av beslutad budget i KF

Tillförordnad vd föredrog ärendet i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen beslutade att fastställa förslag till byte av delar i verksamhetsplanen som ändras med anledning av beslutad budget i KF.



§ 7 Ärende till bolagsstämma

Vice vd föredrog ärendet i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen beslutade

1. att godkänna förslag till ny bolagsordning
2. att överlämna ärendet till kommunfullmäktige för beslut
3. att omedelbart justera beslutet.

§ 8 Remissvar – Göteborgs Stads plan mot våldsbejakande extremism 2019-2022

Vice vd föredrog ärendet i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen beslutade att fastställa remissvar på Göteborgs Stads plan mot våldsbejakande extremism.

§ 9 KS/KF beslut

-

§ 10 Övriga frågor

Styrelsen diskuterade problemen som finns för de som bedriver handel i Stora Saluhallen och den oro som finns för handelns utveckling i innerstaden.

Koncernen

§ 11 Tf vd:s lägesrapport

-

§ 12 Samordning och effektivisering inom Lokalkoncernen – Uppdrag gällande Higab AB och Förvaltnings AB GöteborgsLokaler

Tillförordnad vd föredrog ärendet i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen beslutade

1. att föreslå en fusion av Higab AB och Förvaltnings AB GöteborgsLokaler.
2. att överlämna ärendet för vidare behandling i Stadshus AB.
3. Higabs uppdrag i Handlingsplanen 2018 från Stadshus AB förklaras härmed fullgjorda.
4. att omedelbart justera beslutet.

§ 13 Samordning och effektivisering inom Lokalkoncernen – Uppdrag gällande Älvstranden Utveckling AB och Göteborgs Stads Parkering AB

Tillförordnad vd föredrog ärendet i enlighet med utsänd handling.

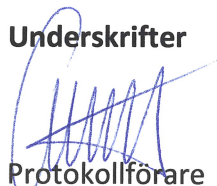
Styrelsen beslutade

1. Att bordlägga ärendet *"Samordning och effektivisering inom Lokalkoncernen – Uppdrag gällande Parkeringsbolaget och Älvstranden"*.

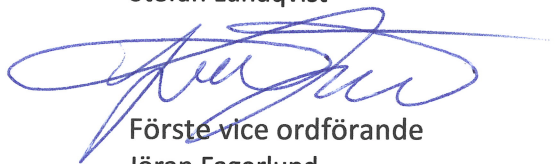
§ 14 Övriga frågor

Inga övriga frågor.

Underskrifter



Protokollförare
Stefan Lundqvist



Förste vice ordförande
Jöran Fagerlund



Justerande
Margita Björklund