

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
Rikard Andersson	Suppleant, tjug § 1 – § 19
Fredrik Björnerud	Suppleant, § 1 - § 18
Kristian Ranbrandt	Suppleant
Marija Slebic	Arbetsstagarrepresentant
Stefan Lundqvist	Vice vd/finanschef
Fredrik Setterberg	Ekonomichef
Kicki Johanson	Sekreterare
Sven R Andersson	Lekmannarevisor, § 1 - § 5
Torbjörn Rigemar	Lekmannarevisor, § 1 - § 5
Magnus Gréen	Stadsrevisionen, § 1 - § 5
Helen Olsson Svärdström	PwC, § 1 - § 5

Ej närvarande

Stefan Kristiansson	Ordförande
Virpi Ring	Suppleant
Thomas Falck	Suppleant, Företagarna
Christer Svärd	Vd

Förste vice ordförande hälsade alla välkomna, särskilt bolagets revisorer, och förklarade därefter sammanträdet för öppnat. Förste vice ordföranden tog upp frågan om jäv. Inget jäv anmälades från styrelse eller vice 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 Margita Björklund 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 Förslag till bokslut för verksamhetsåret 2018

Vice vd gav en sammanfattning av året utifrån perspektiven kund, medarbetare, fastighet och ekonomi. Ekonomichefen föredrog bokslut för verksamhetsåret 2018 i enlighet med utsända handlingar.

Styrelsen beslutade att, efter ett tillägg på sidan 50 i bolagets årsredovisning med meningen "Styrelsen har gett bolaget i uppdrag att återkomma med en fördjupad analys av kostnadsökningen avseende Sjöfartsmuseet", godkänna förslaget till årsredovisning med hållbarhetsredovisning 2018 och att den föreläggs årsstämman för fastställande.

§ 5 Revisionsrapport och granskningsrapport

Den auktoriserade revisorn redogjorde för revisionsrapporten, vilken bifogas detta protokoll, och lekmannarevisorerna redogjorde för utsänd granskningsrapport.

Styrelsen beslutade att anteckna rapporten från PwC samt Stadsrevisionens granskningsredogörelse till protokollet.

§ 6 Vd:s lägesrapport

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

Kund

Resultatet för Kundundersökningen kommer vecka 11.

I januari träffade bolaget företrädare för verksamheter i Feskekôrka för en lägesavstämning.

Medarbetare

Övergång till förändrat arbetssätt på fastighetsavdelningen är sjösatt och implementering pågår. Den tidigare teknikertjänsten är ersatt av teknikgrupper bemannade med servicetekniker, drifttekniker och teknisk förvaltare.

Fastighet

Med anledning av kostnadsökningen i projektet för om- och tillbyggnad av Sjöfartsmuseet Akvariet har ärendet varit uppe i KS för utökat kommunbidrag på grund av ökade hyreskostnader. KS återremitterade ärendet och Higab ska återkoppla med en utförligare redovisning senast 2019-03-15.

Lokalanpassning av Röhsska museet är slutförd och museet nyöppnar lördagen den 23 februari.

Kv Högvakten är inflyttad men ett omfattande antal besiktningsanmärkningar kvarstår.

Ekonomi

Uppföljning av Verksamhetsplan, Operativa mål samt budget 2018 utsända inför mötet.

§ 7 Finansiell rapport

Vice vd föredrog ärendet i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen beslutade att fastställa finansiell rapport i enlighet med förslag.

§ 8 Uthyrningsrapport

Vice vd föredrog uthyrningsrapporten i enlighet med utsänd handling.

Informationen antecknades till protokollet.

§ 9 Persondata för bolag till årsredovisning 2018

Vice vd föredrog ärendet i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen beslutade att fastställa Persondata för bolag till årsredovisning 2018 enligt förslag.

§ 10 Val av ombud för årsstämmor och instruktioner för dess

Vice vd föredrog ärendet i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen beslutade

1. att utse ombud vid årsstämmor under 2019 enligt förslaget nedan:

- Förvaltnings AB GöteborgsLokaler - Margita Björklund
- Älvstranden Utveckling AB – Ingela Tuvegran
- Göteborgs Stads Parkering AB - Jöran Fagerlund
- Fastighets AB Rantorget - Margita Björklund
- Myntholmen AB - Margita Björklund

2. att som generell instruktion ge ombuden i uppdrag att vid årsstämma 2019 besluta om:

- a. (I förekommande fall) Fastställande av bolagsordning och ägardirektiv.
- b. Fastställande av resultat- och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultat- och koncernbalansräkning.
- c. Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
- d. Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören.
- e. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorerna och lekmannarevisorerna, med tillämpning av Arvoden och gruppindelning för de kommunala bolagen.
- f. Anteckna Göteborgs kommunfullmäktiges utseende av styrelseledamöter och suppleanter för dessa.
- g. Anteckna Göteborgs kommunfullmäktiges utseende av lekmannarevisorer och suppleanter för dessa.
- h. Val av revisionsbolag i enlighet med kommunfullmäktiges beslut.

§ 11 Ärende till bolagsstämma

Inga särskilda ärenden föreligger till årsstämman.

§ 12 KS/KF beslut

Vice vd föredrog ärendet.

Styrelsen antecknade informationen till protokollet.

§ 13 Övriga frågor

Styrelsen gav vice vd i uppdrag att sammankalla till extra styrelsemöte med anledning av hemställan från kommunstyrelsen om återrapportering senast 2019-03-15 kring kostnadsökning för om- och tillbyggnad av Sjöfartsmuseet.

Koncernen

§ 14 Vd:s lägesrapport

Nya ägardirektiv är fastställda för dotterbolagen.

Higabs IT-drift är flyttad från Intraservice till Framtidens IT/Intraservice.

Av utredningsuppdragen avseende Lokalkoncernen är alla slutförda utom deluppdraget gällande Älvstranden Utveckling AB och Göteborgs Stads Parkering AB.

§ 15 Ekonomirapport årsresultat 2019

Ekonomichefen föredrog ärendet i enlighet med utsänd handling.

Informationen antecknades till protokollet.

§ 16 Lokalkoncernens hållbarhetsrapport 2018

Vice vd föredrog ärendet i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen beslutade att godkänna förslaget till hållbarhetsredovisning 2018 för lokalkoncernen (Higab AB inklusive dotterbolag) och att den föreläggs årsstämman för fastställande.

§ 17 Årsrapport 2018

Vice vd föredrog ärendet i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen beslutade att godkänna förslaget till Årsrapport 2018.

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

Vice vd föredrog ärendet i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen beslutade att bordlägga ärendet för att ge bolagets nye vd och den kommande nyvalda styrelsen möjlighet att sätta sig in i ärendet.

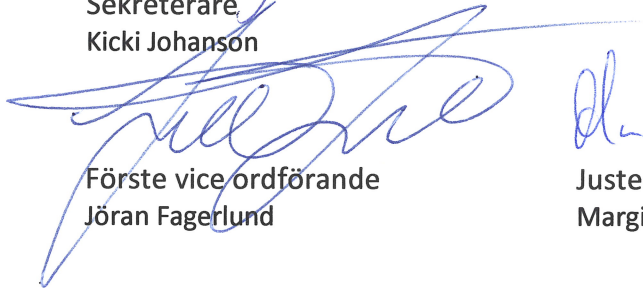
§ 19 Övriga frågor

Inga övriga frågor.

Underskrifter



Sekreterare
Kicki Johanson



Förste vice ordförande
Jöran Fagerlund



Justerande
Margita Björklund