

STYRELSEHANDLING nr 4
2019-02-06

Föregående mötes protokoll

Anteckning

Till styrelsen för anteckning



PROTOKOLL (8/2018)

Fört vid sammanträde med styrelsen för
Förvaltnings AB GöteborgsLokaler
2018-11-21

Tid: 08.00 – 11.15

Plats: Bolagets lokaler, Åvägen 40

Närvarande:

Lage Rahm	ordförande
Lisbeth Boëthius	vice ordförande § 1-9
Bertil Lidfeldt	ledamot
Floid Gumbo Strandvik	ledamot
Sverker Cassberg	suppleant tj.g
Anders Muller	suppleant

Robert Hörnquist	VD, sekreterare, ej § 12
Michael Bäckegren	vice VD, ej § 12
Pia Johnson	§ 6
Jonas Lissel	§ 7
Mats Niklasson (Projektpunkten),	§ 7
Bo Säljö	§ 8-9

1 § Sammanträdet öppnande

Lage Rahm öppnade sammanträdet. Lage Rahm väckte frågan om jäv i samband med styrelsearbete. Det antecknas att Arne Heldtander anmält förhinder att närvara. 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 Lisbeth Boëthius § 1-9, from § 10-14 utsågs Sverker Cassberg att justera dagens protokoll.

4 § Föregående mötes protokoll

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

5 § VD-rapport

Robert Hörnquist rapporterade följande:

Inom hållbarhetsområdet så arbetar GöteborgsLokaler tillsammans med lokalkoncernens hållbarhetsnätverk med den koncerngemensamma hållbarhetsredovisningen. Företaget kommer även för 2018 att ta fram en hållbarhetsredovisning för GöteborgsLokaler i enlighet med tidigare år.

Under 2019 avser GöteborgsLokaler certifieras inom ISO 45001 – arbetsmiljö.

Inom kvalitetsområdet så har vi beslutat att använda oss av IA-systemet från AFA för att arbeta med ständiga förbättringar av verksamheten. Där rapporteras och bearbetas avvikelser som uppkommer som därmed systematiseras och åtgärdas för att undvikas framöver.

Vi genomför nu en inventering av cykelplatser kring våra torg så att det finns upplysta och säkra parkeringar med tillgång till pump.

En utredning om Framtidens IT har genomförts av Higab på uppdrag av Stadshus AB. Den skall behandlas i HIGABs och Stadshus ABs styrelser. Utredningen förordade att Framtidens IT kvarstannar som en del av GöteborgsLokaler.

Framtidens IT har nu avslutat övertaget av Higabs IT-tjänster. Andra fasen har nu startat där Higab kommer att införa FDA med bland annat samarbetsytor, intranät, diarium och handböcker samlad.

På för staden viktiga handelsplatser med stor betydelse för besöksnäringen, som Kungstorget och Haga, finns en stor oro över konsekvenserna av de infrastrukturprojekt som pågår och planeras. Vasabrons avstängning har exempelvis haft och har en direkt påverkan på omsättning och besökstal i Innerstaden.

Styrelsens uppdrag att utveckla torghandeln pågår. En utredning om torghandeln kommer att vara klar under nästa vecka och studiebesök på bla Hötorget i Stockholm har genomförts. En presentation över åtgärder för att stärka stadens torghandel kommer till nästa styrelsemöte.

Politiska signaler om ett avskaffande av stadsdelsorganisationen i Göteborgs stad har kommit. Bolaget kommer därför att göra en översyn av stadens förhyrningar för att skapa en strategi för hantering av de lokaler som kan komma att tomställas i detta fall. GöteborgsLokaler har en uthyrning om 62 000 kvm (60,5 mnkr) till Stadsdelarna. Av detta uppskattas ca 13 000 kvm vara till stadsdelskontor (inkl. det nya på Selma).

Parkeringshuset vid Selma kommer att ägas av en samfällighetsförening med namnet Dunfin. I denna samfällighetsförening ingår GöteborgsLokaler (54,3%, 39 mnkr) Familjebostäder (4,9%, 3,5 mnkr) och KEYWE (40,8%, 29 mnkr). KEYWE har av Staden fått köpa en tomträtt för att uppföra en idrottshall med studentlägenheter. Mycket pekar på att KEYWE ej kan komma att få ett hyresavtal med IOFF samt Skolförvaltningen. Företagets möjligheter att kunna erhålla finansiering för sin byggnation blir då mycket osäker. För GöteborgsLokalers del kan vi få svårigheter att erhålla betalning för bygget av parkeringshuset. Fastighetsnämnden för nu samtal med KEYWE för att finna en lösning.

Fastighetsnämnden har tillsänt Kommunstyrelsen en anhållan om att få sälja Kärra Centrum till GöteborgsLokaler. Ärendet bereds för närvarande.

GöteborgsLokaler byter ekonomisystem till stadens Agresso samt budget och analysverktyg till stadens Hypergene. GöteborgsLokaler och Higab kommer att dela på en licens i fastighetssystemet PM (fd Fastnet). GöteborgsLokaler inför också projektstyrningssystemet Antura som Lokal- och Framtidenkoncernen använder.

Rekrytering av efterträdare till Chef Centrum- och affärsutveckling Jan Wigartz pågår.

I vår kommer GöteborgsLokaler att bjuda in kunder och samarbetspartners till en enklare fotbollsturnering.

Arbetet med att finna fördjupade samarbetsformer mellan HIGAB och GöteborgsLokaler, i enlighet med direktiven från Stadshus AB till HIGAB, fortsätter.

Styrelseappen försvinner från 31/12. Nästa möteshandlingar kommer att mailas ut.

Styrelsen antecknade informationen.

6 § Torguppdraget

Pia Johnson gav information om Torguppdraget och visade en film som slutdokumentation. Styrelsen förde en diskussion, Pia Johnson och Robert Hörnquist svarade på frågor med anledning av styrelsens diskussion.

Styrelsen antecknade informationen.

7 § Information Selma stad

Jonas Lissel och Mats Niklasson redogjorde för aktuellt läge gällande projekt Selma. Styrelsen förde en diskussion och Jonas Lissel, Mats Niklasson och Robert Hörnquist svarade på frågor med anledning av styrelsens diskussion.

Styrelsen antecknade informationen.

8 § Risk och Sårbarhetsanalys 2018 (uppföljning)

Bo Säljö gav en uppföljningsrapport avseende risk och sårbarhetsanalys för 2018 (uppföljning) i enlighet med till dagordningen bilagd handling. Styrelsen förde en diskussion och Bo Säljö svarade på frågor med anledning av styrelsens diskussion.

Styrelsen antecknade informationen.

9 § Risk och Sårbarhetsanalys 2019

Bo Säljö redogjorde för förslag till risk och sårbarhetsanalys för 2019 i enlighet med till dagordningen bilagda handlingar. Styrelsen förde en diskussion och Bo Säljö svarade på frågor med anledning av styrelsens diskussion.

Styrelsen beslutade att godkänna risk och sårbarhetsanalys för 2019 enligt förslaget.

10 § Prognos helår oktober och Uppföljningsrapport 3 (UR3) 2018

Michael Bäckegren redogjorde för Prognos helår oktober samt Uppföljningsrapport 3 (UR3) 2018 i enlighet med till dagordningen bilagda handlingar. Styrelsen förde en diskussion och Michael Bäckegren svarade på frågor med anledning av styrelsens diskussion.

Styrelsen antecknade informationen.

11 § Remissvar plan mot våldsbejakande extremism

Robert Hörnquist redogjorde för förslag till beslut avseende remiss angående plan mot våldsbejakande extremism i enlighet med till dagordningen bilagda handlingar. Styrelsen förde en diskussion och Robert Hörnquist svarade på frågor med anledning av styrelsens diskussion.

Styrelsen beslutade att lämna remissvar enligt förslaget.

12 § Utvärdering av styrelse och VD

Styrelsen antecknade att, sedan tjänstemännen lämnat möteslokalen, styrelsen genomförde en utvärdering av sitt egna och VD:s arbete i enlighet med utsänd handling.

13 § Övriga frågor.

Inga övriga frågor.


 LR B

14 § Nästa sammanträde.

Det antecknades att nästa styrelsesammanträde äger rum onsdagen den 6 februari 2019, kl 9.00.

Ordföranden avslutade mötet.

Dag som ovan

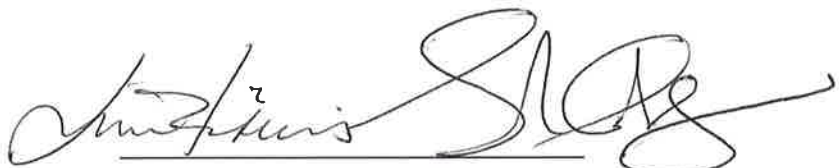


Robert Hörnquist

Justeras:



Lage Rahm



Lisbeth Boëthius / Sverker Cassberg
(§ 1-9) / (§ 10-14)