

PROTOKOLL (3/2019)

Fört vid sammanträde med styrelsen för
Förvaltnings AB GöteborgsLokaler
2019-04-23

Tid: 09.00 – 11.15

Plats: Bolagets lokaler, Åvägen 40

Närvarande:	Arne Heldtander	ordförande
	Göran Larsson	vice ordförande
	Kerstin Billmark	ledamot
	Martin Söderlund	ledamot
	Peter Ljunggren	suppleant, tj.g
	Karin Alfredsson	suppleant
	Robert Hörnquist	VD, sekreterare
	Michael Bäckegren	vice VD
	Cindy Jonsson	§ 10-11
	Bo Säljö	§ 13
	Jonas Hernstig	§ 15
	Carina Wathén	§ 15

1 § Sammanträdets öppnande

Arne Heldtander öppnade sammanträdet. Arne Heldtander 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 under övrigt, studieresa.

3 § Val av protokolljusterare

Att jämte ordförande justera dagens protokoll utsågs Karin Alfredsson.

4 § Föregående mötes protokoll

Det anmäldes och antecknades att protokoll från föregående styrelsemöte den 8 mars 2019 förelåg justerat.

5 § VD-rapport

Robert Hörnquist rapporterade följande:

Vår fastighetsförvaltare Trond Smedheim avled tragiskt den 24 mars.

Den 8 april medverkade GöteborgsLokaler i ett möte i Rannebergen om centrats framtid organiserat av Hyresgästföreningen. I samband med den beslutade ombyggnationen av centralt kommer samråd att ske med den grupp av boende som utkristalliserades under mötet.

Robert Hörnquist är inbjuden av HIGAB att delta i Almedalen.

Parkeringshuset i Selma stad (som är en del av affärshuset), kommer att drivas i form av en gemensamhetsanläggning där tre parter - Familjebostäder, Keywe och GöteborgsLokaler - är andelsägare. Andelsägarna finansierar bygget genom insatser, totalt ca 80 mnkr. En av parterna, Keywe, har hittills inte fullföljt betalningsplanen varför oro finns för deras betalningsförmåga. Samtal med de olika parterna om att finna en lösning pågår.

Ombyggnaden av Hammarbadet pågår och färdigställs inom kort.

Gamla polishuset vid Kortedala torg byggs om för SDF Östra Göteborg. Byggnationen fortgår enligt plan och beräknas vara klart sommaren 2019.

Ett avtal kommer att tecknas med HIGAB angående stöd med centrumutveckling av slakthusområdet.

Arbete pågår att tillsammans med HIGAB utreda möjligheterna till ytterligare samarbete.

Presidie möte med Bostadsbolagets presidie gällande utvecklingen i Hammarkullen är planerat till den 4 juni.

Två studieturer till GöteborgsLokalers torg är planerade för styrelsen: 9/5 kl 9-12 samt 15/5 kl 13-16.

Styrelsen antecknade informationen.



6 § Delårsbokslut per 03-31, UR1 2019

Michael Bäckegren redogjorde för delårsbokslut 2019-03-31 och Uppföljningsrapport 1 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 2019-03-31 och Uppföljningsrapport 1 enligt förslaget.

7 § Prognos mars (helår 2019)

Michael Bäckegren redogjorde för prognostiserat resultat mars (helår) - 2019 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 mars 2019 enligt förslaget.

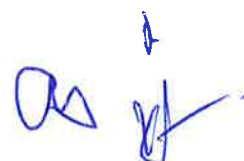
9 § Fastställande av anvisningar 2018

Michael Bäckegren redogjorde för förslag till anvisningar 2018 avseende Klotter, Internkontroll, Uthyrning, Kvalitet, Informations- och kommunikationsarbetet, Sponsring och Företagsupphandlat privatkort i enlighet med till dagordningen bilagda handlingar. Styrelsen förde en diskussion och Michael Bäckegren och Robert Hörnquist svarade på frågor med anledning av styrelsens diskussion.

Styrelsen antecknade informationen och beslutade att fastställa bolagets anvisningar för 2018 efter mindre korrigeringar.

9 § Fastställelse av styrelsens arbetsordning, instruktion avseende arbetsfördelning mellan styrelsen och verkställande direktören

Robert Hörnquist redogjorde för förslag till styrelsens arbetsordning, instruktion avseende arbetsfördelning mellan styrelsen och verkställande direktören i enlighet till kallelsen bifogade handlingar. Styrelsen förde en diskussion och Robert Hörnquist svarade på frågor med anledning av styrelsens diskussion



Styrelsen beslutade att fastställa styrelsens arbetsordning, instruktion avseende arbetsfördelning mellan styrelsen och verkställande direktören enligt förslaget.

10 § Plan för att behålla och utveckla en levande torghandel

Cindy Jonsson redogjorde för den till styrelsen utsända planen för att behålla och utveckla torghandeln i Göteborg i enlighet med till dagordningen bilagda handlingar.

Styrelsen förde en diskussion och Cindy Jonsson och Robert Hörnquist svarade på frågor med anledning av styrelsens diskussion.

Styrelsen antecknade att uppdraget med att ta fram en plan är slutfört, samt att denna tillsänds Higab AB.

11 § Remissvar översiktsplan Göteborg

Cindy Jonsson redogjorde för förslag till remissvar avseende översiktsplan Göteborg i enlighet med till dagordningen bilagda handlingar. Styrelsen förde en diskussion och Cindy Jonsson och Robert Hörnquist svarade på frågor med anledning av styrelsens diskussion.

Styrelsen beslutade att lämna remissvar enligt förslaget.

12 § Remissvar principer för långsiktig hållbar hyressättning

Robert Hörnquist redogjorde för förslag till remissvar avseende långsiktig hållbar hyressättning 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.

13 § Styrelsens yttrande avseende granskningsrapport och granskningsredogörelse för verksamhetsåret 2018 (personalsäkerhet)

Styrelsen beslutade enligt förslaget uppdra åt VD att tillsända stadsrevisionen svar med anledning av revisionsrapporten.

14 § Handlingar via appen Netpublicator på Ipad

Jonas Hernstig gick igenom hur styrelsehandlingar publiceras samt att nya styrelsemedlemmar fick tillgång till appen samt I pads.

Styrelsen antecknande informationen.

15 § Information angående arvode till styrelsen

Carina Wathén gick igenom vilka underlag som behövs för att vi ska kunna betala ut kommande arvoden.

Styrelsen antecknande informationen.

16 § Övriga frågor.

Ett förslag är att styrelsen tillsammans med bolagets ledningsgrupp åker på studieresa till Manchester och Liverpool (söndag-onsdag 22-25 september 2019).

Styrelsen godkände förslaget.

17 § Nästa sammanträde.

Det antecknades att nästa styrelsesammanträde äger rum på Åvägen 40, måndagen den 27 maj 2019 mellan 09:00 -11:00.



Ordföranden avslutade mötet.

Göteborg 26/4 2019
Dag som ovan




Robert Hörnquist

Justeras:



Arne Heldtander



Karin Alfredsson