

**STYRELSEHANDLING nr 4
2019-10-24**

Föregående mötes protokoll

Anteckning

Till styrelsen för anteckning



PROTOKOLL (5/2019)

Fört vid sammanträde med styrelsen för
Förvaltnings AB GöteborgsLokaler
2019-09-24

Tid: 10.00 – 11.55

Plats: Bolagets lokaler, Åvägen 40

Närvarande:	Arne Heldtander	ordförande
	Göran Larsson	vice ordförande
	Kerstin Billmark	ledamot
	Martin Söderlund	ledamot
	Pia Karlsson	ledamot
	Peter Ljunggren	suppleant
	Karin Alfredsson	suppleant
	Robert Hörnquist	VD, sekreterare
	Michael Bäckegren	vice VD
	Andreja Sarcevic	§ 1-5

1 § Sammanträdet 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 Göran Larsson.

4 § Föregående mötes protokoll

Det anmäldes och antecknades att protokoll från föregående styrelsemöte den 27 maj 2019 förelåg justerat.

5 § Aktuella frågor rörande utredning beträffande lokalkoncernen

Andreja Sarcevic (Stadshus AB) redogjorde för den pågående utredningen inom lokalkoncernen och Stadshus AB. Styrelsen förde en diskussion och Andreja Sarcevic och Robert Hörnquist svarade på frågor med anledning av styrelsens diskussion.

Styrelsen antecknade informationen.

6 § VD-rapport

Robert Hörnquist rapporterade följande:

Byggnationen av Selma stad är i det närmaste klar och Stadsdelshuset invigs den 27 september. Hammarbadet och det fd polishuset i Kortedala är färdigställda. I Hjällbo pågår förhandlingar med polismyndigheten för att utöka polisstationens yta med ca 1 000 kvm.

I Hammarkullen påbörjas i dagarna ett projekt tillsammans med Bostadsbolaget att göra en översyn över torget och områdets utvecklingsmöjligheter.

I Rannebergen pågår en förstudie gällande byggnation av äldreboende och renovering av centrumbyggnader. Detta sker i samarbete med Bostadsbolaget och Hyresgästföreningen.

Inom Framtidens IT pågår en uppgradering av Framtidens Digitala Arbetsplats till FDA 2.0 som innebär ny funktionalitet och enklare användning av dokumentcenter, handböcker och samarbetsytor, beräknas klart under 2020.

Inom centrumutvecklingen har Slakthusområdet tillkommit. Här hjälper GöteborgsLokaler Higab att utveckla och förvalta varumärket samt utveckla området.

På uppdrag av Göteborgs Stads Parkering utvecklar gruppen även varumärkesstrategi och identitetsprogram för Focus-huset/Focusområdet.

För Kärracentrum har ett nytt avtal tecknats med Fastighetskontoret gällande centrumutveckling. Här pågår samtal med Fastighetskontoret om att överföra ägandet till GöteborgsLokaler.

I höst kommer bolagets första hållbara evenemang genomföras som en pilotstudie i hur miljöpåverkan kan minska för bolagets 80 årliga evenemang.

Styrelsen antecknade informationen.

7 § Delårsbokslut per 08-31, UR2 2019

Michael Bäckegren redogjorde för delårsbokslut 2019-08-31 och Uppföljningsrapport 2 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 2019-08-31 och Uppföljningsrapport 2 enligt förslaget.

8 § Prognos augusti (helår 2019)

Michael Bäckegren redogjorde för prognostiserat resultat augusti (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 augusti 2019 enligt förslaget.

9 § Investeringsbeslut Engelbrektsgatan

Robert Hörnquist redogjorde för förslag till investeringsbeslut avseende om och tillbyggnad på Engelbrektsgatan i enlighet 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.

10 § Investeringsbeslut Selma Lagerlöfs Torg P-hus

Robert Hörnquist redogjorde för förslag till investeringsbeslut avseende övertagande av Keywes andel i gemensamhetsanläggning Backa ga:218. Styrelsen förde en diskussion och Robert Hörnquist svarade på frågor med anledning av styrelsens diskussion.

Styrelsen beslutade om investering enligt bilagt förslag.



11 § Information samverkan parkering, P-bolaget

Robert Hörnquist redogjorde för förhandlingar mellan Parkeringsbolaget och GöteborgsLokokaler. HIGAB har beslutat att all parkeringsverksamhet i Lokalkoncernen skall samordnas via Parkeringsbolaget. GöteborgsLokaler har erbjudits ett avtal i vilket Parkeringsbolaget övertar GöteborgsLokalers parkeringsverksamhet mot ett arvode av 50% av parkeringsintäkterna. En sådan prissättning skulle innebära ett stort intäktsbortfall för GöteborgsLokaler. Styrelsen förde en diskussion och Robert Hörnquist svarade på frågor med anledning av styrelsens diskussion.

Styrelsen antecknade informationen samt beslutade avvakta med att teckna avtal till dess utredningen om Lokalkoncernens framtida utformning blivit klar och beslut fattats.

12 § Övriga frågor.

Styrelsen förde en diskussion om synen på studieresor för kunskapsinhämtning.

13 § Nästa sammanträde.


Det antecknades att nästa styrelsesammanträde äger rum på Åvägen 40 torsdagen den 24 oktober 2019 mellan kl 15.00 och 17.00.

HIGAB har kallat till ägardialog den 5 november kl 9.30 .



Ordföranden avslutade mötet.

Dag som ovan

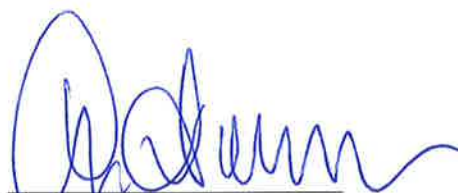


Robert Hörnquist

Justeras:



Arne Heldtander



Göran Larsson