

PROTOKOLL (6/2019)

Fört vid sammanträde med styrelsen för
Förvaltnings AB GöteborgsLokaler
2019-10-25

Tid: 15.00 – 17.00

Plats: Bolagets lokaler, Åvägen 40

Närvarande:	Göran Larsson	vice ordförande
	Kerstin Billmark	ledamot
	Martin Söderlund	ledamot
	Pia Karlsson	ledamot
	Peter Ljunggren	suppleant, tjug
	Karin Alfredsson	suppleant
	Robert Hörnquist	VD, sekreterare
	Michael Bäckegren	vice VD
	Cindy Jonsson	§ 1-5
	Pia Johnson	§ 1-6

1 § Sammanträdet öppnande

Göran Larsson öppnade sammanträdet. Det antecknas att Arne Heldtander anmält förhinder att närvara. Göran Larsson 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 Pia Karlsson.

4 § Föregående mötes protokoll

Det anmäldes och antecknades att protokoll från föregående styrelsemöte den 25 september 2019 förelåg justerat.

5 § Presentation om handel, spaningar, trender och hur det går för Göteborg

Pia Johnson och Cindy Jonsson gav presentation om handel, spaningar, trender mm samt hur det går för Göteborg.

Planering för handel i Göteborg, SBK 2017

[https://www5.goteborg.se/prod/intraservice/namndhandlingar/samrumportal.nsf/0/6a63bec2e2871a1cc12581400041aad9/\\$file/01+planering+for+handel+fortydligande+av+strategisk+inriktning+i+oversiktsplanen.pdf](https://www5.goteborg.se/prod/intraservice/namndhandlingar/samrumportal.nsf/0/6a63bec2e2871a1cc12581400041aad9/$file/01+planering+for+handel+fortydligande+av+strategisk+inriktning+i+oversiktsplanen.pdf)

Läget i handeln, Svensk Handel 2019

https://www.svenskhandel.se/globalassets/dokument/aktuellt-och-opinion/rapporter-och-foldrar/e-handelsrapporter/laget-i-handeln_svensk-handel.pdf

Det stora detaljhandelsskiftet, Svensk Handel 2018

https://www.svenskhandel.se/globalassets/dokument/aktuellt-och-opinion/pressmeddelande/rapport_det-stora-detaljhandelsskiftet_2018-digital-version.pdf

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

Styrelsen antecknande informationen.

6 § Resultat hyresgästundersökning 2019

Pia Johnson redogjorde för resultatet av årets hyresgästundersökning.

Styrelsen förde en diskussion, Pia Johnson och Robert Hörnquist svarade på frågor med anledning av styrelsens diskussion.

Styrelsen antecknande informationen.

7 § VD-rapport

Robert Hörnquist rapporterade följande:

Invigningen av stadsdelshuset vid Selma stad var lyckad. Bolaget arbetar på att ta fram en kortare film om GöteborgsLokalers arbete i Selma stad. Detta kommer även att vara temat för 2018 års- och hållbarhetsredovisning.

Projektering av om- och tillbyggnad av Engelbrektskatan 69 (Bostadsbolagets kontor) pågår. Styrelsen har i oktober tagit beslut om en utökad investeringsram för att täcka ökade kostnader för grundförstärkning och ventilation. Totalt investeras 227 mkr.

I Hjällbo finns det en efterfrågan från polismyndigheten för att utöka polisstationens yta med ca 1 000 kvm och diskussioner sker för närvarande. I Hjällbo deltar även GöteborgsLokaler i ett strategiarbete tillsammans med Framtiden och stadsdelen för att utveckla området. I Hammarkullen pågår 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.

På Slakthusområdet hjälper GöteborgsLokaler Higab att utveckla och förvalta varumärket samt med centrumutveckling.

För Focushuset hjälper GöteborgsLokaler Parkeringsbolaget att ta fram en varumärkesstrategi och ett identitetsprogram för området.

På Kärra centrum är GöteborgsLokaler Fastighetskontoret behjälpt med centrumutveckling. Ett köp av centrumet blir sannolikt aktuellt under året.

Bolagets första hållbara evenemang genomförs på Tuve Torg i samband med julmarknaden i slutet på november. Detta blir en pilotstudie i hur miljöpåverkan kan minskas för bolagets samtliga 80 årliga evenemang. Vid Tuve Torg planerar även bolaget att bygga om det tidigare stadsdelskontoret till gym. Bygglov har erhållits.

Inom Framtidens IT pågår ett arbete med att ta fram en strategi för Hållbar IT för att minska verksamhetens klimatpåverkan och sätta mätbara miljömål.

Parkeringshuset i Selma stad, som är en del av affärshuset, var tänkt att drivas i form av en gemensamhetsanläggning med tre parter - Familjebostäder, Keywe och GöteborgsLokaler - som andelsägare. Efter att Keywe inte har fullföljt betalningsplanen har GöteborgsLokalers styrelse beslutat att bolaget kan förvärva Keywes andel. Ansökan om förrättning inlämnad till Lantmäteriet. Stora ordningsproblem har uppkommit, främst kvällstid, vid det nya parkeringshuset på Selma. Med anledning av detta har styrelsen i samfällighetsföreningen Dunfin har beslutat installera kameraövervakning

Styrelsen antecknade informationen.

8 § Verksamhetsplan 2020

Robert Hörnquist och Michael Bäcke gren redogjorde för verksamhetsplan 2020 i enlighet med till dagordningen bilagd handling. Styrelsen förde en diskussion. Robert Hörnquist och Michael Bäcke gren svarade på frågor med anledning av styrelsens diskussion.

Styrelsen fastställde verksamhetsplan 2020 med gjorda justeringar enligt bilagt förslag.

9 § Budget 2020

Michael Bäckegren redogjorde för budget 2020 i enlighet med till dagordningen bilagd handling. Styrelsen förde en diskussion och Michael Bäckegren svarade på frågor med anledning av styrelsens diskussion.

Styrelsen fastställde budget 2020 enligt förslaget.

10 § Sponsring och samarbeten

Robert Hörnquist redogjorde för förslag till sponsring och samarbeten i enlighet med utsänd handling. Styrelsen förde en diskussion och Robert Hörnquist svarade på frågor med anledning av styrelsens diskussion.

Styrelsen antecknade förslaget för sponsring och samarbeten 2020 enligt förslaget.

11 § Förslag sammanträdestider 2020

Robert Hörnquist informerade att vi inväntar Higabs tider för styrelsemöten. Förslag kommer till kommande styrelsemöte på mötestider för 2020.

Styrelsen antecknande informationen.

12 § Övriga frågor.

Inga övriga frågor.

13 § Nästa sammanträde.

Det antecknades att nästa styrelsesammanträde äger rum på Ävägen 40 onsdagen den 20 november 2019 mellan kl 09.00 och 11.00.

HIGAB har kallat till ägardialog den 5 november kl 9.30, Scandic Opalen Engelbrektskatan 73.

Ordföranden avslutade mötet.

Dag som ovan



Robert Hörnquist

Justeras:



Göran Larsson



Pia Karlsson