

**STYRELSEHANDLING nr 4  
2020-02-05**

**Föregående mötes protokoll**

**Anteckning**

---

Till styrelsen för anteckning



## PROTOKOLL (7/2019)

Fört vid sammanträde med styrelsen för  
Förvaltnings AB GöteborgsLokaler  
2019-11-20

Tid: 09.00 – 11.00

Plats: Bolagets lokaler, Ävägen 40

Närvarande:	Arne Heldtander	ordförande
	Göran Larsson	vice ordförande
	Kerstin Billmark	ledamot
	Martin Söderlund	ledamot
	Peter Ljunggren	suppleant, tjug
	Karin Alfredsson	suppleant
	Robert Hörnquist	VD, § 1-6, 9
	Michael Bäckegren	vice VD, sekreterare
	Bo Säljö	§ 6
	Jan Wigartz	§ 11

---

### 1 § Sammanträdets öppnande

Arne Heldtander öppnade sammanträdet. Det antecknas att Pia Karlsson anmält förhinder att närvara. 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 gå igenom Lokalkoncernen, försäljningsuppdraget från Stadshus AB samt följa upp fullmäktiges budget för 2020.

### 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 25 oktober 2019 förelåg justerat.

#### 5 § VD-rapport

Robert Hörnquist rapporterade följande:

Framtidens IT har genomfört en kundenkät hos verksamhetens kunder. Genomsnittresultatet gav fina 4,2 på en 5 gradig skala. Resultatet toppas av 4,59 rörande information om driftstörningar.

Utbildning i temat den 23 oktober i "Värdskap" för alla våra handlare. Målet var att få handlarna att utveckla sina verksamheter och kunna möta e-handelstrenden. Föreläsningar där handlare får möjligheten att inspirera och tipsa varandra om sina framgångsfaktorer. Inspiration och fokus på mötet mellan människorna är en viktig del av aktiviteten. Kvällen lockade över 100 handlare från hela staden. En social satsning på mötet mellan handlare från hela staden – från Öst till Väst.

Invigning av Fiskhuset (fiskekapellet) på Selma Lagerlöfs Torg den 15 november lockade över 1000 besökare. Fiskhuset är en viktig del av att levandegöra Selma Lagerlöfs Torg torget genom att locka kunder med ett rakt igenom kvalitativt erbjudande. Fiskhuset drivs av tredje generationens fiskhandlare och har funnits på torget sedan 1976 (Det var en stolt fiskhandlare som invigde sitt nya Fiskhus). Uthyrningen av parkeringsplatser i parkeringshuset i Selma stad har gått mycket bra.

Arbetet med centrumutveckling pågår för fullt med julaktiviteter och julmarknader på många av torgen. Totalt arrangeras 25 julaktiviteter.

Den reella vakansnivån är fortsatt låg och uppgår till 4,4% på hela det förvaltade beståndet. För GöteborgsLokalers egenägda bestånd uppgår vakanserna till 3,9%.

Bolagets första hållbara evenemang genomförs på Tuve Torg i samband med julmarknaden den 30 november. Detta är en pilotstudie i hur miljöpåverkan kan minskas för bolagets samtliga 80 årliga evenemang.

Rekrytering pågår för närvarande av en teamchef för fastighetsförvaltarna. Rollen är ny i bolaget och innebär att leda gruppen och utveckla bolagets fastighetsförvaltning.

Vid Tuve Torg planerar även bolaget att bygga om det tidigare stadsdelskontoret till gym. Verksamheten kommer att locka fler besökare till torget. Beräknad inflyttning första halvåret 2020. Vi ser också gym som viktiga aktörer vid våra torg utifrån ett folkhälsoperspektiv. Mer om detta under punkten investeringar.

Under 2019 har GöteborgsLokaler identifierat de väsentliga hållbarhetsfrågorna för bolaget och arbete pågår nu att koppla dem till de globala målen.

Bolaget har beslutat att även 2020 arrangera GöteborgsPokalen, en fotbollsturnering mellan

de kommunala bolagen inom lokal- och bostadskoncernerna, denna planeras att gå av stapeln i maj 2020. Arbetet görs till största delen av praktikanter från Eventu**l** utbildning i Göteborg.

Styrelsen antecknade informationen.

#### **6 § Risk och Sårbarhetsanalys 2019 (uppföljning) samt plan/åtgärder för 2020**

Bo Säljö gav en uppföljningsrapport avseende risk och sårbarhetsanalys för 2019 (uppföljning) i enlighet med till dagordningen bilagd handling. Styrelsen förde en diskussion och Bo Säljö svarade på frågor med anledning av styrelsens diskussion.

Bo Säljö redogjorde för förslag till risk och sårbarhetsanalys för 2020 i enlighet med till dagordningen bilagda handlingar. Styrelsen förde en diskussion och Bo Säljö svarade på frågor med anledning av styrelsens diskussion.

Styrelsen antecknade informationen för uppföljning samt beslutade att godkänna risk och sårbarhetsanalys för 2020 enligt förslaget.

#### **7 § Bokslut och Prognos helår oktober 2019**

Michael Bäckegren redogjorde för Prognos helår oktober samt bokslut oktober 2019 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.

#### **8 § Likabehandlingsplan 2020**

Michael Bäckegren redogjorde för Likabehandlingsplan 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 likabehandlingsplan 2020 enligt förslaget.



### **9 § Investeringsärende Tuve 10:152**

Robert Hörnquist redogjorde för förslag till investeringsbeslut avseende renovera fd socialkontor till ett gym åt Nordic Wellness i fastigheten Tuve 10:152 i enligt 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 § Förslag sammanträdestider 2020**

Arne Heldtander redogjorde för förslag till sammanträdestider 2020. Styrelsen förde en diskussion och bordlade ärendet för att anpassa styrelsetiderna mot Framtidenkoncernen.

Styrelsen bordlade ärendet.

### **11 § Övriga frågor.**

A) Lokalkoncernen, försäljningsuppdraget från Stadshus AB: Jan Wigartz redogjorde för uppdraget samt vilken information som lämnats till Stadshus. Styrelsen förde en diskussion och Jan Wigartz svarade på frågor med anledning av styrelsens diskussion.

B) Fullmäktiges budget 2020: Arne Heldtander redogjorde för de delar i nya budgeten som berör GöteborgsLokaler. Styrelsen förde en diskussion och Arne Heldtander svarade på frågor med anledning av styrelsens diskussion.

Styrelsen antecknade informationen.

### **12 § Styrelsens årliga utvärdering av styrelsens arbete samt av VD**

Sedan samtliga förutom styrelsen lämnat möteslokalen genomförde styrelsen den årliga utvärderingen av sitt eget och VDs arbete i enlighet med utsänd handling.

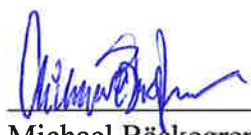
Styrelsen antecknade informationen och konstaterar att inga brister som behövs åtgärda har identifierats.

### 13 § Nästa sammanträde.

Det antecknades att nästa styrelsesammanträde preliminärt äger rum på Ävägen 40 onsdagen den 5 februari 2020 mellan kl 09.00 och 11.00. Styrelsens presidium tar fram förslag till mötestider för 2020 anpassade till Förvaltnings AB Framtidens tider.

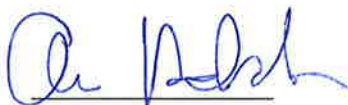
Ordföranden avslutade mötet.

Dag som ovan

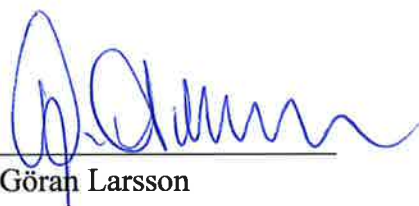


Michael Bäckegren

Justeras:



Arne Heldtander



Göran Larsson