

PROTOKOLL (1/200)

Fört vid sammanträde med styrelsen för
Förvaltnings AB GöteborgsLokaler
2020-02-05

Tid: 09.00 – 11.40

Plats: Bolagets lokaler, Ävägen 40

Närvarande:	Arne Heldtander	ordförande
	Göran Larsson	vice ordförande
	Martin Söderlund	ledamot
	Peter Ljunggren	suppleant, tjug
	Karin Alfredsson	suppleant, tjug
	Johan Abrahamsson	lekman.rev. § 1-8
	Hans-Göran Gustafsson	lekman.rev. § 1-8
	Magnus Gréen	sakkun.bitr. § 1-8
	Emma Bergstrand	lekman.rev. § 1-8
	Magnus Braxenholm	lekman.rev. § 1-8
	Gunilla Lönnbratt	PWC § 1-8
	Robert Hörnquist	VD, sekreterare
	Michael Bäckegren	vice VD
	Jennie Grafström	§ 1-8
	Conny Hägglund	§ 11
	Bo Säljö	§ 11-12
	Cindy Jonsson	§ 15

1 § Sammanträdets öppnande

Arne Heldtander öppnade sammanträdet. Det antecknas att Pia Karlsson och Kerstin Billmark 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.

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 20 november 2019 förelåg justerat.

5-8 § Genomgång Bokslut 2019, årsredovisning, revisionsrapporter, vinstdisposition

Michael Bäckegren presenterade årsrapporten, bokslut och årsredovisning 2019. Jennie Grafström redogjorde för genomförda värderingar samt nedskrivningar och reverseringar i samband med bokslutet. Efter revisorernas dragning redogjordes för förslag till vinstdisposition 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

Gunilla Lönnbratt redogjorde för auktoriserade revisorernas rapport och avsikt att lämna en ren revisionsberättelse i enlighet med till dagordningen bilagd handling.

Styrelsen antecknade informationen och tackade för ett gott samarbete.

Hans-Göran Gustafsson, Johan Abrahamsson och Magnus Gréen redogjorde för Stadsrevisionens granskningsredogörelse, granskningsrapport i enlighet med till dagordningen bilagd handling.

Lekmannarevisorerna framförde anmodan om att bolaget före den 18 juni 2020 inkommer med ett yttrande om vilka åtgärder bolaget vidtagit med hänsyn till rekommendationen.

Styrelsen förde en diskussion och Hans-Göran Gustafsson, Johan Abrahamsson och Magnus Gréen svarade på frågor med anledning av styrelsens diskussion.

Styrelsen antecknade informationen och tackade för ett gott samarbete.

Styrelsen beslutade:



1. Att fastställa Årsredovisningen för 2019,
2. Att fastställa Årsrapporten för 2019, samt
3. Att föreslå bolagsstämman att disponera resultatet i enlighet med förslaget i förvaltningsberättelsen.

9 § Investeringsbegäran Biskopsgården 87:3

Robert Hörnquist redogjorde för förslag till investeringsbeslut avseende renovering fd butiker till ett gym 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 § VD-rapport

Robert Hörnquist rapporterade följande:

- Försäljning av GöteborgsLokaler från HIGAB till Framtiden kommer, efter KF beslut, att ske per den 1 april i år. Försäljningen sker retroaktivt från och med 1 januari.
- HME resultatet för 2019 redovisades. GöteborgsLokaler hade det bästa resultatet i undersökningen.
- Vd/Vice Vd informerade om den 10-åriga investeringsprognosen som skickas till SLK i februari 2020 avseende stadens investeringsstyrning som görs på uppdrag av kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.
- En utredning framtagen av Intraservice föreslår att Framtidens IT övergår till Intraservice.
- Parkeringsbolaget har kontaktat GöteborgsLokaler med förslag om att ta över hanteringen av företagets parkeringsplatser. GöteborgsLokaler avvaktar med beslut till dess att övergången till Framtiden skett samt att samordning därefter sker med bolagen inom Framtiden koncernen.
- Överlåtelse av Kärra Centrum från Fastighetskontoret till GöteborgsLokaler kommer först att ske när ny plan framtagits och vunnit laga kraft. Detta då en avstyckning visat sig svår att genomföra på grund av fastighetens utformning.
- I Hammarkullen och Hjällbo arbetar GöteborgsLokaler med Bostadsbolaget respektive Poseidon med centrumanläggningarnas framtida utformning.
- Ärendet med försäljning av de 8 fastigheter som ingått i den försäljningslista som tagits fram av Stadshus AB remissbehandlas nu och förväntas behandlas av kommunfullmäktige till sommaren.
- Under sommaren kommer GöteborgsLokaler att på de lokala torgen arrangera fotbollsaktiviteter i form av familjeevenemang. Detta med anledning av EM i Fotboll.

Styrelsen antecknade informationen.

11 § Rapport arbetsmiljö 2019

Conny Hägglund redogjorde för rapportarbetsmiljö 2019 i enlighet med till dagordningen bilagd handling. Styrelsen förde en diskussion och Conny Hägglund svarade på frågor med anledning av styrelsens diskussion.

Styrelsen antecknade informationen.

12 § Rapport säkerhet 2019

Bo Säljö redogjorde för rapport säkerhet 2019 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.

13 § Skrivelse från United Swedish Retail AB

Arne Heldtander redogjorde för skrivelse tillsänd styrelse under december 2019. Styrelsen förde en diskussion och Arne Heldtander svarade på frågor med anledning av styrelsens diskussion.

Styrelsen antecknade informationen.

14 § Synpunkter på diarienummer BN0111/17, detaljplan för skola och bostäder vid Gåsagången/norra Litteraturgatan inom stadsdelen Backa Plan för att behålla och utveckla en levande torghandel

Robert Hörnquist redogjorde för bolagets synpunkter på berörd plan. Styrelsen förde en diskussion och Robert Hörnquist svarade på frågor med anledning av styrelsens diskussion.

Styrelsen antecknade informationen.



15 § Utredning om Salutorgen

Cindy Jonsson erinrade om planen som föredrogs styrelsen 23/4-2019 (planen för att behålla och utveckla torghandeln i Göteborg i enlighet med till dagordningen bilagda handlingar) samt att bolaget inte fått någon återkoppling från Higabs styrelse i denna fråga.

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 i denna del är slutfört, samt att den tillsänds uppdragsgivaren Higab AB.

Styrelsen uppdrog åt VD att, i avvaktan på återkoppling från uppdragsgivaren, dels följa utvecklingen av arbetsvillkoren för den befintliga torghandeln på Kungstorget, dels överväga och till styrelsen återkomma med synpunkter och förslag om möjliga arbetsformer/samverkanspartners i de fortsatta insatserna för att främja en aktiv torghandel i Göteborg.

16 § Övriga frågor.

Det antecknas att inga övriga frågor förelåg.

17 § Nästa sammanträde.

Det antecknades att nästa styrelsesammanträde äger rum på Ullevi Restaurang och konferens fredagen den 6 mars 2020 mellan 12:30 -17:00 i samband med årsstämman.

Ordföranden avslutade mötet.