

**STYRELSEHANDLING nr 4
2020-05-19**

Föregående mötes protokoll

Anteckning

Till styrelsen för anteckning



Protokoll (nr 3)
Sammanträdesdatum 2020-04-17

Tid: 09:00-10:15

Plats: Telefonstyrelsemöte

Paragrafer: 1-14

Närvarande

Ledamöter

Arne Heldtander	ordförande
Göran Larsson	vice ordförande
Kerstin Billmark	
Karin Alfredsson	
Pia Karlsson	

Suppleanter

Peter Ljunggren
Yngve Karlsson

Övriga närvarande

Robert Hörnquist	VD, sekreterare
Michael Bäckegren	vice VD
Jennie Grafström	§ 11

Protokoll (nr 3)
Sammanträdesdatum 2020-04-17

Justeringsdag: 2020-04-17

Underskrifter

Sekreterare

Robert Hörnquist

Ordförande

Arne Heldtander

Justerande

Göran Larsson

§ 1

Sammanträdets öppnas

Arne Heldtander öppnade sammanträdet.

Ordförande påminner om jävsfrågan i samband med styrelsearbete.

Beslut

Styrelsen antecknar informationen.

§ 2

Fastställande av dagordningen

Beslut

Dagordningen fastställdes enligt paragraferna nedan.

§ 3

Val av protokolljusterare

Beslut

Att jämte ordförande justera dagens protokoll utsågs Göran Larsson.

§ 4

Föregående mötesprotokoll

Beslut

Det anmäldes och antecknades att protokoll från föregående styrelsemöte den 6 mars 2020 förelåg justerat.

§ 5

VD-rapport

Robert Hörnquist rapporterade följande:

Allmänt

För bolagets fastighet vid Engelbrektskatan 69 har projektering av om- och tillbyggnad pågått under 2019 med målsättning att genomföra en totalrenovering enligt Miljöbyggnad silver och nu har bygglov beviljats. Investeringen ger närmare 2 800 kvm ny lokalyta med planerad byggstart i september 2020.

I Hammarkullen pågår ett projekt tillsammans med Bostadsbolaget kring att göra en översyn av Hammarkulletorget och områdets utvecklingsmöjligheter. I nuläget väntar vi in att arbetet med detaljplanen ska starta.

I Rannebergen Centrum pågår en förstudie gällande byggnation och renovering/förändring av centrumbyggnaden.

I Hjällbo pågår ett stadsutvecklingsprojekt med flera aktörer, Framtidens Hjällbo. Projektet ska strax ansöka om planstart för den delen som ligger närmast torget och centrumbyggnaden.

På Selma Lagerlöfs Torg är alla butikshyresgästerna inflyttade. Uthyrning av de sista kontorsytorna pågår.

Framtidens IT arbetar med att uppgradera Framtidens Digitala Arbetsplats till FDA 2.0 som innebär ny funktionalitet och enklare användning av samarbetsytor, beräknas klart under våren 2020. Inom Framtidens IT pågår även ett arbete med att ta fram en strategi för Hållbar IT för att minska verksamhetens klimatpåverkan och sätta mätbara miljömål inom inköp, drift och avfall.

Händelser med anledning av COVID-19 (coronaviruset)

Vi befinner oss i ett speciellt läge. Många känner oro och våra medarbetare får ideligen samtal från förtvivlade lokalhyresgäster. GöteborgsLokaler följer aktivt händelseutvecklingen gällande covid-19 och utgår ifrån Folkhälsomyndighetens råd och bedömningar. I bolaget anpassar vi oss utifrån händelseutvecklingen vad det gäller besök, möten, resor, arbete hemifrån, bemanning, mm. Vd står i nästan dagliga kontakter med presidiet. Förnärvarande har ingen medarbetare oss veterligen insjuknat i covid-19. De flesta av bolagets personal arbetar hemifrån. För Tekniskaförvaltare, Fastighetsförvaltare och Centrumutvecklare har ett 50/50 system införts. Halva styrkan finns på plats och byts efter halva veckan av den andra halvan. De som ej är på jobbet arbetar hemifrån. På så sätt kan eventuell smittspridning minimeras.

Protokoll (nr 3)

Sammanträdesdatum 2020-04-17

För våra lokalhyresgäster hjälper vi till med anstånd med hyran i upp till tre månader. Återbetalning sker fom 1 oktober med en tolfte del per månad. Någon ränta utgår ej på uppskovet. Vi hjälper även våra hyresgäster med information över vilka andra stödformer och kontakter som kan vara dem behjälpliga.

I dagsläget har vi 324 hyresgäster som bett om anstånd med hyran. Olika verksamheter har det olika utmanande och vår bedömning är att det är tuffare just nu i de centrala delarna, samt att det är sällanköpshandel och kaféer och restauranger som är mest drabbade. För att administrativt hantera anstånd och eventuellt stöd har en egen avdelning tillskapats under ledning av Jan Wigarts. Jan arbetade på GöteborgsLokaler fram till sin pensionering förra året som affärsutvecklingschef och har lång erfarenhet av bank och finans.

Regeringen beslutade den 25 mars om att ge stöd till hyreskostnader för utsatta branscher inom ex sällanköpshandel, hotell och restaurang. Stödet ska kunna sökas i efterhand och gälla för perioden 1 april – 30 juni. GöteborgsLokaler väntar in förordningen om stöd från staten och förbereder hur vi skall hantera det nya stödet. Förslaget innebär att hyresvärden och staten delar lika på hyresrabatten om max 50% under denna period. Det finns en rad olösta frågor kring regeringens krispaket med hyresreduktioner, momsfrågor, bashyra eller hyra inkl tillägg, omsättningsdel, vilka branscher som omfattas etc. Definitionerna lär komma inom kort.

Beslut

Styrelsen antecknade informationen.

§ 6

Delårsbokslut per 2020-03-31 / UR1

Michael Bäckegren redogjorde för delårsbokslut 2020-03-31 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.

Beslut

Styrelsen fastställde delårsbokslutet 2020-03-31 enligt förslaget.

§ 7

Prognos 2020 helår mars

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

Beslut

Styrelsen antecknade helårsprognos per mars 2020 enligt förslaget.

§ 8**Fastställande av anvisningar 2020**

Michael Bäckegren redogjorde för förslag till anvisningar 2020 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.

Beslut

Styrelsen antecknade informationen och beslutade att fastställa bolagets anvisningar för 2020.

§ 9**Fastställande av styrelsens arbetsordning och 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

Beslut

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

§ 10**Svar till stadsrevisionen gällande arbetsmiljö 2019****Beslut**

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

§ 11

Remissvaret gällande förutsättningar för konsekvenser av avyttring av kommersiella fastigheter inom lokalkoncernen

Jennie Grafström redogjorde för ~~redogjorde för~~ förslag till remissvar avseende konsekvenser av avyttring av fastigheter för bolaget i enlighet med till dagordningen bilagda handlingar. Styrelsen förde en diskussion och Jennie Grafström och Robert Hörnquist svarade på frågor med anledning av styrelsens diskussion.

Beslut

Styrelsen beslutade att lämna remissvar enligt förslaget.

§ 12

Övriga frågor

Inga övriga frågor antecknades.

§ 13

Nästa sammanträde

Beslut

Det antecknades att nästa styrelsemöte äger rum fredagen den 19 maj 2020.

§ 14

Sammanträdet avslutas

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.

