

**STYRELSEHANDLING nr 4
2020-09-22**

Föregående mötes protokoll

Anteckning

Till styrelsen för anteckning



Tid: 08:45-10:50
Plats: Skypemöte
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
Kjell Björkqvist	§ 6 Ordf Framtiden
Terje Johansson	§ 6 VD Framtiden
Catharina Sundberg	§ 6,9
Bo Säljö	§ 6
Cindy Johnsson	§ 6
Christer Henriksson	§ 6
Pia Johnson	§ 6

Protokoll (nr 4)
Sammanträdesdatum 2020-05-19

Justeringsdag: 2020-05-19

Underskrifter

Sekreterare



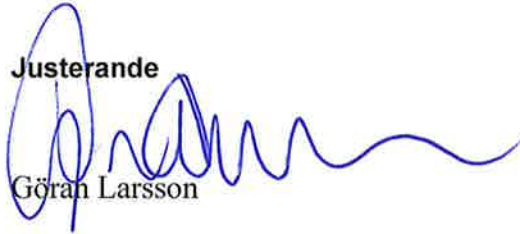
Robert Hörnquist

Ordförande



Arne Heldtander

Justerande



Göran Larsson

§ 1

Sammanträdet 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 med ett tillägg om ny punkt, sekreterare.

§ 3

Val av prokolljusterare

Beslut

Att jämte ordförande justera dagens protokoll utsågs Göran Larsson.

§ 4

Föregående mötesprotokoll

Beslut

Det anmäldes och antecknades att protokoll från föregående styrelsemöte den 17 april 2020 förelåg justerat.

§ 5

VD-rapport

Robert Hörnquist rapporterade följande:

Sjukdomsläget bland personalen:

Förnärvarande har vi 2 misstänkta fall bland personalen. De flesta arbetar hemifrån och de som ej har möjlighet där till, Fastighetsförvaltare, Tekniska förvaltare och Centrum utvecklare arbetar företrädesvis hemifrån.

Ombyggnationer:

Engelbrektsgatan beslutad investering 227 mnkr Antal kvm Tillkommande ca 2190 kvm och tidigare uthyrningsbar ca 4710

Upphandling pågår och intervju med anbudslämnare är planerad till v.21.

Vårt bygglov är inhiberat efter att hyresgäster i grannfastighet klagat på att de inte blivit hörda. Sakfrågan handlar om vår planerade tilläggsisolering som sträcker sig 14 cm in på allmänplatsmark. Frågan i sig är redan hanterad och godkänd av byggnadsnämnden och Fastighetskontoret.

- Det finns en risk att hanteringen drar ut på tiden då hyresgästerna kan få rätt avseende SBK:s hantering vilket i så fall skulle innebära att de ges tillfälle att yttra sig i sak. Sakfrågan handlar om vår planerade tilläggsisolering som sträcker sig 14 cm in på allmänplatsmark. Frågan i sig är redan hanterad och godkänd av byggnadsnämnden och Fastighetskontoret.
- Vi har en möjlighet och önskan att påbörja vissa arbeten som inte kräver bygglov som t.ex. grundförstärkning.

Tuve torg ombyggnad för gym. Nordic Wellnes

Beslutad investering 13,5 mnkr Utfall? Ännu ej klar, men håller sig inom beslut. Antal kvm 1535 kvm

- Vår ombyggnation klar. Återstår anpassningar som hyresgästen skall stå för. Arbetena bedöms vara klara under majmånad. Slutreglering ekonomi är ännu inte utförd men slutkostnaden kommer rymmas inom styrelsebeslutet.

Länsmanstorget ombyggnad för gym 24 seven Beslutad investering 11,5 mnkr Antal kvm 571 kvm

- Sista anbudsdag 20/5 Ombyggnaden beräkna vara klar vid årsskiftet 2020-2021.

Marknadsåtgärder pga pandemin:

Vi har börjat med vår Localskampanj med annonsering på spårvagnar, sociala medier samt stadens infotavlor. På socialmedia har vi haft en Youtobekampanj med 850 000 visningar. Kostnad: 220.00kr

Syfte: Lyfta fram den lokala handeln. Har tagits upp av Göteborg och Co s sida Värna ditt Göteborg

Sommarjobbare:

Vi tar emot 8 sommarjobbare (gymnasieelever) samt en arbetsledare. De arbetar 6 veckor med start efter skolavslutningen.

Beslut

Styrelsen antecknade informationen.

§ 6**Framtidenkoncernens affärsplan**

Kjell Björkqvist och Terje Johansson föredrog Framtiden koncernens affärsplan i enlighet med till dagordningen bilagd handling. Styrelsen förde en diskussion och Kjell Björkqvist och Terje Johansson svarade på frågor med anledning av styrelsens diskussion.

Beslut

Styrelsen antecknade informationen och uppdrog åt presidiet att med utgångspunkt från Framtidens affärsplan ta fram ett förslag till verksamhetsplan 2021 för GöteborgsLokaler.

§ 7**Försäljning Hjällbo 37:40 (Hammarkulletorget)**

Robert Hörnquist redogjorde för förslag till försäljning av fastighet Göteborg Hjällbo 37:40 till Bostadsbolaget i enlighet med till dagordningen bilagd handling. Styrelsen förde en diskussion och Robert Hörnquist svarade på frågor med anledning av styrelsens diskussion.

Beslut

Styrelsen för GöteborgsLokaler förslås att:

1. Att godkänna försäljningen av Hjällbo 37:40 till Göteborgs Stads Bostads AB (Bostadsbolaget).
2. Att hemställa ärendet till styrelsen i Förvaltnings AB Framtiden för beslut.

§ 8

Samverkansavtal Hjällbo

Robert Hörnquist redogjorde för förslag till samverkansavtal Hjällbo i enlighet med till dagordningen bilagd handling. Styrelsen förde en diskussion och Robert Hörnquist svarade på frågor med anledning av styrelsens diskussion.

Beslut

Styrelsen föreslås att godkänna det övergripande samverkansavtalet-Framtidens Hjällbo enligt bilaga 1.

Att hemställa ärendet till styrelsen i Förvaltnings AB Framtiden för beslut.

§ 9

Rapport hyressituationen med anledning av pandemin

Robert Hörnquist och Catharina Sundberg (Fastighetschef) och redogjorde för hyressituationen med anledning av pågående pandemi. Styrelsen förde en diskussion och Robert Hörnquist och Catharina Sundberg svarade på frågor med anledning av styrelsens diskussion.

Beslut

Styrelsen antecknade informationen.

§ 10

Kallelse till bolagsstämma med anledning av nya ägardirektiv

Beslut

Styrelsen beslutar att kalla till extra bolagsstämma (Capsulum) till den 19/5-2020 med anledning av nya ägardirektiv.

§ 11

Sekreterare

Beslut

Till ny sekreterare valdes Förvaltnings AB Framtiden chefsjurist Mohamed Hama Ali.

§ 12

Övriga frågor

Inga ytterligare övriga frågor antecknades.

§ 13

Nästa sammanträde

Beslut

Det antecknades att nästa styrelsemöte äger rum tisdag den 22 september 2020.

§ 14

Sammanträdet avslutas

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.

