

**STYRELSEHANDLING nr 4
2020-10-20**

Föregående mötes protokoll

Anteckning

Till styrelsen för anteckning



Protokoll (nr 5)
Fört vid styrelsesammanträde
Sammanträdesdatum: 2020-09-22

Tid: kl. 08:53 – 11:30

Plats: Teamsmöte

Närvarande

Ledamöter

Arne Heldtander (M)	ordförande
Karin Alfredsson (D)	ledamot
Kerstin Billmark (S)	ledamot
Pia Karlsson (L)	ledamot (nv. §§ 1-9)

Tjänstgörande suppleanter

Peter Ljunggren (M)	suppleant
Yngve Karlsson (D)	suppleant (tjg. §§ 10-16)

Suppleanter

Yngve Karlsson (D)	suppleant
--------------------	-----------

Övriga

Robert Hörnquist	VD
Michael Bäckegren	vice VD
Nina Havner	dataskyddsombud (§ 5)
Martin Brunhage	intraservice (§ 5)
Jennie Grafström	fastighetsanalytiker (§ 11)
Mohamed Hama Ali	chefsjurist

Frånvarande

Göran Larsson (MP)	vice ordförande
--------------------	-----------------

FÖRVALTNINGS AB
GÖTEBORGSLOKALER
2020-10-06

Underskrifter

Sekreterare



Mohamed Hama Ali

Ordförande

Justerande



Arne Heldtander



Kerstin Billmark



§ 1

Sammanträdets öppnande

Ordföranden hälsar samtliga välkomna och öppnar därefter sammanträdet. Det antecknas att Göran Larsson anmält förhinder till dagens sammanträde.

Ordföranden ställer frågan om någon jävssituation kan förekomma utifrån föredragningslistans ärenden. Ingen i styrelsen anser sig förhindrad att delta vid ärendenas behandling.

§ 2

Godkännande av dagordning

Dagordningen fastställs enligt paragraferna nedan.

§ 3

Val av protokolljusterare

Kerstin Billmark utses att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 4

Föregående mötesprotokoll

Protokoll från styrelsen sammanträde den 19 maj 2020 antecknas och läggs till handlingarna utan synpunkter.

§ 5

Information DSO-ombud

Nina Havner redogör för bolagets fortsatta hantering av GDPR. Den sammantagna slutsatsen är att GöteborgsLokaler följer dataskyddsombudets råd och rekommendationer samt att bolaget aktivt arbetar med dataskyddsfrågor.

§ 6

VD-rapport

VD lämnar rapport och uppehåller sig i huvudsak till följande punkter;

- Vakans
- Statlig hyresreduktion
- Framtidens IT

- Fastighetsförsäljningar
- Status i pågående projekt

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 7

Delårsbokslut

Michael Bäckegren redogör för delårsbokslut per 31 augusti 2020 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att fastställa delårsbokslut per 31 augusti 2020.

§ 8

Prognos augusti 2020

Michael Bäckegren redogör för helårsprognos augusti 2020 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna prognos augusti 2020.

§ 9

Superförvaltning information verksamhetsuppföljning

VD redogör för bolagets arbete med superförvaltning.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 10

Utkast budget 2021

Michael Bäckegren redogör för utkast budget 2021 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 11

Nytt ägardirektiv GöteborgsLokaler

Jennie Grafström redogör för nytt ägardirektiv för GöteborgsLokaler i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 12

Framtidens riktlinje för projekt och investeringar

Jennie Grafström redogör för Framtidens riktlinje för projekt och investeringar i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 13

Information Hjällbo centrum

Jennie Grafström redogör för exploateringsekonomi i projekt "Framtidens Hjällbo".

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 14

Information äldreboende Rannebergen centrum

Jennie Grafström redogör för äldreboende Rannebergen centrum.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.



§ 15

Övriga frågor

Peter Ljunggren lyfter frågorna avseende kommunstyrelsens bordläggning av försäljningsuppdrag samt studieresor mm.

§ 16

Nästa styrelsesammanträde

Ordföranden informerar om nästa styrelsesammanträde den 20 oktober 2020 samt ägardialog med styrelsen i Förvaltnings AB Framtiden den 13 oktober 2020.

§ 17

Avslutning

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.

