

## PROTOKOLL (3/2016)

Fört vid sammanträde med styrelsen för  
Förvaltnings AB GöteborgsLokaler  
2016-04-25

Tid: 10:00 – 11:20

Plats: Bolagets lokaler, Ävägen 40

Närvarande:	Lage Rahm	ordförande
	Lisbeth Boëthius	vice ordförande
	Bertil Lidfeldt	ledamot
	Arne Heldtander	ledamot
	Eva Nilsson	ledamot
	Anders Meuller	(suppleant, avvaktar Bolagsverkets registrering)
	Robert Hörnquist	VD
	Michael Bäckegren	vice VD
	Bo Säljö	säkerhetschef 9-12 §§
	Johan Hörnberg	sekreterare

### 1 § Sammanträdets öppnande

Lage Rahm öppnade sammanträdet och hälsar Anders Meuller välkommen till styrelsen. Det antecknas att Sverker Cassberg anmält förhinder att närvara.

Lage Rahm 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 Lisbeth Boëthius.

### 4 § Föregående mötes protokoll

Det anmäldes och antecknades att protokoll från föregående styrelsemöte den 4 mars 2016 förelåg justerat.

## 5 § VD-rapport

Robert Hörnquist rapporterade enligt följande:

- *Uthyrningssituationen*: per april 2016: Styrelsen förde en diskussion och Robert Hörnquist svarade på frågor med anledning av styrelsens diskussion.
- Samtal pågår med Trafikkontoret kring att bolaget övertar och samordnar förvaltning av lokaler till de kiosker som Trafikkontoret som idag hand har i anslutning till knutpunkter för lokaltrafik.
- *Kärra Centrum*: Styrelsehandling nr 5 ("Markanvisning, Kärra Centrum del av fastigheten Kärra 55:6") som bilagts kallelsen ansågs fördragen och mot bakgrund av att ärendet inte kunde avvakta dagens styrelsemöte tog presidiet beslutet att uppdra åt VD att delta i markanvisningen tillsammans med Framtiden samt att inleda förhandlingar om köpeskilling. Styrelsen förde en diskussion och Robert Hörnquist samt presidiet svarade på frågor varefter styrelsen ställde sig bakom beslutet.
- *Tillgänglighetsinventering – fastigheter*: Bolaget har genomfört en tillgänglighetsinventering av alla fastigheter och nu pågår arbetet att åtgärda de brister som inventeringen visat. För inventeringen har en långtidsarbetslös person anställts.
- *Förvaltningen av Parkerings bolagets fastigheter*: Göteborgslokaler har övertagit förvaltningen av Parkerings bolagets fastigheter för de delar som inte avser parkeringsanläggningar. Uppdraget omfattar sju fastigheter, störst är Focushuset och Parkeringsbolagets tidigare kontor i Haga, där bland annat Accessakuten är hyresgäst, vilket innebär ökad intäkt med 1,4 Mkr per år.
- *Driftsatt Winst 2.0*: Bolaget har under detta år driftsatt Winst 2.0 för hantering av inköpsavtal, beställningar och fakturor. Driftsättningen har varit framgångsrik och innebär viss rationalisering av administrationen.
- *Utbildning i konflikthantering*: Utbildning har genomförts i konflikthantering, alla medarbetare har haft möjlighet att delta. Man har även genomfört en större kvalitetsrevision av förvaltningsprocessen inom bolaget

- *Selma Lagerlöfs Torg*: Utvecklingen av Selma Lagerlöfs Torg går vidare. Projektering pågår och bolaget har anlitat projektledare för bygget och hyresförhandlingar med stadsdelsförvaltningen är klara. Diskussioner med hyresgäster för affärshuset är också långt gångna. Då styrelsens tidigare beslut om investering var av principiell karaktär och ingående kostnadsberäkningar nu kunnat ske då fastigheternas utformning och funktion fastställts avser VD återkomma med underlag för investeringsbeslut tills nästa styrelsemöte.
- *Hammarkullen*: Bostadsbolagets förvärv av 891 lägenheter i Hammarkullen innebär också att GöteborgsLokaler blir förvaltare av ytterligare ett 30-tal lokaler. Ett omfattande samarbete sker för närvarande med Bostadsbolaget, Stadsdelen samt Park- och Naturförvaltningen för att möjliggöra nybyggnation vid torget samt ytterligare utveckla Hammarkullen. GöteborgsLokaler bygger också ut biblioteket för ett utökat medborgarkontor.
- *Rannebergen*: Badet i Rannebergen är stängt och ett utvecklingsarbete pågår för att ta tillvara de lediga lokalerna på ett sätt som främjar Rannebergen. Arbetet sker i samarbete med Bostadsbolaget och SDF.
- *Utbildning för handlare*: Torsdagen den 14 april genomfördes vårens utbildningsdag för våra handlare där 100 deltog av ca 300 inbjudna.
- *Hammarbadet i Hammarkullen*: Planerna för en totalrenovering av Hammarbadet i Hammarkullen fortgår. Beslut fattas i Idrott och föreningsnämnden i maj. Kostnaden är beräknad till 42 Mkr.
- *Fritt WIFI*: Försöksprojektet avseende fri WIFI i Göteborg fortsätter och VD är med i styrgruppen. Vårväder, Wiesel samt Kortedala Torg är berörda.
- *Värdegrundsarbete*: All personal har varit engagerad i företagets värdegrundsarbete och arbetet med att skriva en ny värde grund utifrån resultaten i det gemensamma arbetet pågår.
- *Föreningen Svenska Stadskärnor*: Hanna Gahnström som är centrumutvecklare hos oss har blivit invald i styrelsen för föreningen Svenska Stadskärnor.

- *Överklagande av avslaget avseende utökad kameraövervakning på Vårväderstorget:*  
Bolaget har efter, e-post avstämning med styrelsen, överklagat förvaltningsrättens dom i målet om utökad kameraövervakning på Vårväderstorget.
- *Almedalen:* VD kommer följa med VD för Higab till Almedalen i två dagar i sommar för att delta i olika bransch specifika seminarier.

Styrelsen antecknade informationen.

## **6 § Försäljning av Göteborg Kortedala 51:14 till Familjebostäder i Göteborg AB**

### **Göteborg Kortedala 51:14 till Familjebostäder i Göteborg AB**

Robert Hörnquist redogjorde för förslag till försäljning av fastighet Göteborg Kortedala 51:14 till Familjebostäder i Göteborg AB enligt till kallelsen bifogad handling. Styrelsen förde en diskussion och Robert Hörnquist svarade på frågor med anledning av styrelsens diskussion.

### **Styrelsen beslutade**

**att** uppdrar åt VD att försälja fastigheten Kortedala 51:14 till Familjebostäder i Göteborg AB för en köpeskilling om 1 miljon kronor.

## **7 § Delårsbokslut per 03-31 2016 och UR 1**

Michael Bäckegren redogjorde för delårsbokslut 2016-03-31 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.

Styrelsen fastställde delårsbokslutet 2016-03-31 och Uppföljningsrapport 1 enligt förslaget.

### **8 § Prognos mars - 2016**

Michael Bäckegren redogjorde för prognostiserat resultat mars - 2016 i enlighet med till dagordningen bilagda handlingar. Styrelsen förde en diskussion och Michael Bäckegren svarade på frågor med anledning av styrelsens diskussion.

Styrelsen antecknade helårsprognos per mars 2016 enligt förslaget.

### **9 § Rapport säkerhet 2015**

Bo Säljö redogjorde för Rapport säkerhet 2015 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.

### **10 § Fastställande av anvisningar 2016**

Bo Säljö redogjorde för förslag till anvisningar 2016 i enlighet med till dagordningen bilagd handling. Styrelsen förde en diskussion och Bo Säljö svarade på frågor med anledning av styrelsens diskussion.

Styrelsen beslutade att fastställa bolagets anvisningar för 2016 enligt förslaget.

### **11 § Fastställelse av styrelsens arbetsordning, instruktion avseende arbetsfördelning mellan styrelsen och verkställande direktören samt anvisning för attest**

Robert Hörnquist redogjorde för förslag till styrelsens arbetsordning, instruktion avseende arbetsfördelning mellan styrelsen och verkställande direktören samt anvisning för attest i enlighet till kallelsen bifogade handlingar samt vid mötet utdelade handling. Styrelsen förde en diskussion och Robert Hörnquist svarade på frågor med anledning av styrelsens diskussion

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

## **12 § Bolagets inriktningsdokument samt Styrelsens yttrande avseende granskningsrapport och granskningsredogörelse för verksamhetsåret 2015**

Lage Rahm gav information pågående arbetet inför yttrandet avseende granskningsrapport och granskningsredogörelse för verksamhetsåret 2015 som ska fastställas vid nästa, med hänsyn till den pågående kommunala budgetprocessen, senare lagda styrelsemöte i samband med att styrelsen ska fastställa bolagets inriktningsdokument. Styrelsen förde en diskussion.

Styrelsen antecknade informationen och beslutade att flytta nästa styrelsemöte med hänsyn till den pågående kommunala budgetprocessen från den 25 maj till den 1 juni kl 09:00-11:00 samt att utkast till inriktningsdokument kommer arbetas fram genom e-post inom styrelsen.

## **13 § Övriga frågor**

### ***Avsteg från alkoholpolicyn***

Lage Rahm redogjorde för förslag till avsteg från alkoholpolicyn i samband med firandet av bolagets 20 års jubileum avseende att erbjuda personalen med respektive ett glas vin eller en öl. Styrelsen förde en diskussion.

Styrelsen beslutade om avsteg från alkoholpolicyn enligt förslaget.

### ***Studieresa Freiburg***

Robert Hörnquist redogjorde för hur det pågående arbetet med att ta fram förslag kring en studieresa för styrelsen till Freiburg, Tyskland under vecka 39 fortlöper. Styrelsen förde en diskussion och Robert Hörnquist svarade på frågor med anledning av styrelsens diskussion

Styrelsen antecknade informationen och gav VD i uppdrag att arbeta fram ett förslag samt återkomma till styrelsen.

## 14 § Nästa sammanträde

Det antecknades att nästa styrelsesammanträde som var planerat till den 25 maj har flyttats till onsdagen den 1 juni 2016 kl 09:00 – 11:00 i bolagets lokaler.

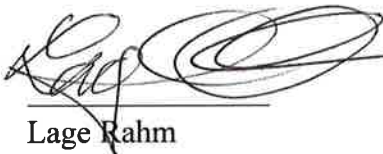
Ordföranden avslutade mötet.

Dag som ovan



Johan Hörnberg

Justeras:



Lage Rahm



Lisbeth Boëthius