

Protokoll (nr 2)
Fört vid styrelsesammanträde
Sammanträdesdatum: 2022-04-20

Tid: kl. 09:00 –10:47

Plats: Åvägen 40

Närvarande

Ledamöter

Pontus Varga (M)	ordförande
Göran Larsson (MP)	vice ordförande
Pia Karlsson (L)	ledamot
Kerstin Billmark (S)	ledamot
Karin Alfredsson (D)	ledamot

Tjänstgörande suppleant

Peter Ljunggren (M)	suppleant
---------------------	-----------

Övriga

Robert Hörnquist	VD
Michael Bäckegren	vice VD
Chatarina Sundberg	fastighetschef, § 9
Minna Signori	bolagsjurist

Ej närvarande

Yngve Karlsson (D)	suppleant
Mohamed Hama Ali	chefsjurist

Underskrifter

Sekreterare

Minna Signori

Ordförande

Pontus Varga

Justerande

Göran Larsson

§ 1

Sammanträdets öppnande

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

Ordföranden ställer frågan om någon jävssituation kan förekomma utifrån föredragningslistans ärenden. Inget jävsförhållande föreligger.

§ 2

Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställs enligt paragraferna nedan.

§ 3

Val av protokolljusterare

Göran Larsson utses att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 4

Föregående mötesprotokoll samt presidieprotokoll

Protokoll från styrelsens sammanträde den 10 mars 2022 och från presidiets sammanträde den 13 april 2022 antecknas och läggs till handlingarna utan synpunkter.

§ 5

VD-rapport

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

- Engelbrektsgatan
- Skyddsrum
- Vakanssituationen
- Vårväderstorget
- Rannebergen
- Bergsjö Centrum
- Hjällbo Lillkullegata

VD informerar om domstolsprövning av uppsagd lokal i Hjällbo Centrum.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 6

Delårsbokslut 2022-03-31

Michael Bäckegren redogör för delårsbokslut 2022-03-31 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna delårsbokslut per 2022-03-31.

§ 7

Prognos mars 2022

Michael Bäckegren redogör för prognosen för mars 2022 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna prognos för mars 2022.

§ 8

Styrelsens yttrande till Stadsrevisionen

Ordföranden redogör för förslag till beslut i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna samt tillsända yttrandet till Stadsrevisionen enligt bilaga 1 till styrelsehandling 8 med anledning av lekmannarevisorernas rekommendationer.

§ 9

Aktuell stadsutveckling

Chatarina Sundberg redogör för aktuell stadsutveckling och bolagets arbete i Hjällbo, Brunnsbo, Kärra, Biskopsgården och Bergsjön.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 10

Yttrande ”Göteborgsförslag ID 11573: Gör om Selma Lagerlöfs Center i klassisk stil”

VD redogör för förslag till beslut i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen lyfter frågor rörande byggnadens fasad, belysningen och lösningar för att i möjligaste mån uppnå ett mjukare och vänligare intryck av fasaden.

Beslut

Styrelsen beslutar att uppdra åt VD att utföra ljussättning av byggnadens fasad, exteriört, för att uppnå ett mjukare, ljusare intryck av fasaden och i möjligaste mån tillgodose medborgarförslagets intention.

§ 11

Övriga frågor

Ordföranden redogör för hyressituationen i Kville saluhall.

Mikael Ljunggren lyfter frågan avseende möjligheten att närvara digitalt via Teams vid kommande sammanträden. Styrelsen beslutar att överlämna frågan för beredning till nästkommande styrelsesammanträde.

§ 12

Nästa styrelsesammanträde

Ordföranden informerar om att nästa styrelsesammanträde äger rum den 22 augusti 2022 kl. 12:00-17:00 Sankt Jörgens Hotell.

Ordföranden förklarar styrelsesammanträdet avslutat.



Göteborgs
Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Bolagsjurist: Minna Signori

Vice ordförande: Göran Larsson

Ordförande: Pontus Varga