

Protokoll (nr 4)
Fört vid styrelsesammanträde
Sammanträdesdatum: 2022-08-22

Tid: kl. 13:00 – 14:10

Plats: Sankt Jörgen Park/teamsmöte

Närvarande

Ledamöter

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

Suppleanter

Peter Ljunggren (M)	suppleant
Yngve Karlsson (D)	suppleant

Övriga

Robert Hörnquist	VD
Michael Bäckegren	vice VD
Bo Säljö	säkerhetschef
Catharina Sundberg	fastighetschef
Jennie Grafström	fastighetsanalytiker
Mohamed Hama Ali	chefsjurist (via teams)

Ej närvarande

Underskrifter

Sekreterare

Mohamed Hama Ali

Ordförande

Pontus Varga

Justerande

Göran Larsson

§ 1

Sammanträdets öppnande

Ordföranden hälsar samtliga välkomna och öppnar därefter sammanträdet.

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

§ 2

Godkännande av dagordning

Dagordningen fastställs enligt paragraferna nedan.

§ 3

Val av protokolljusterare

Göran Larsson utses att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 4

Föregående mötesprotokoll

Protokoll från styrelsen sammanträde den 20 april 2022, per-capsulam möte den 30 maj 2022, presidiummöte den 9 jun 2022 och presidiummöte den 15 augusti 2022 antecknas och läggs till handlingarna.

§ 5

VD-rapport

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

- Engelbrektsgatan
- Vakanssituationen
- Rannebergen
- Skjutning Länsamanstorget
- Offentliga möten, stram kurs
- Sommartorget
- Elförbrukning

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 6

Återrapportering av uppdrag från Förvaltnings AB Framtiden

Bo Säljö redogör för återrapportering av uppdrag från Förvaltnings AB Framtiden 2022 om att förstärka medarbetares säkerhet, i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar:

1. att återrapportering av uppdrag om att ytterligare förstärka medarbetares säkerhet mot våld, hot och olovlig påverkan riktat till GöteborgsLokaler i Framtidenkoncernens affärsplan för 2022 godkänns och betraktas som fullgjort.
2. att ärendet hemställt till styrelsen i Förvaltnings AB Framtiden för vidare hantering.

§ 7

Stadsrevisionens granskningsplan

Michael Bäckeören redogör för stadsrevisionens granskningsplan 2022 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna stadsrevisionens granskningsplan för 2022.

§ 8

Revidering av bolagsordning och ägardirektiv

Mohamed Hama Ali redogör för revidering av GöteborgsLokalers ägardirektiv och bolagsordning som fastställdes av kommunfullmäktige 2022-06-09, i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar:

1. att kalla till extra bolagsstämma per capsulam vid tillfälle som passar ägarens ombud för antagande av bolagets reviderade bolagsordning och ägardirektiv.
2. att förklara ärendet omedelbart justerad.

§ 9

Engelbrektsgatan

Catharina Sundberg redogör för projektuppföljning avseende Engelbrektsgatan.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna projektuppföljningen.

§ 10

Rannebergen

Jennie Grafström redogör för uppföljning av investeringsärendet i Rannebergen, fastigheten Angered 81:1, i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna information om avslutning av investeringsärendet Rannebergen centrum som beslutades på sammanträdet 2018-10-24.

§ 11

Ägardialog 2022

Ordföranden informerar om planerad ägardialog med styrelsen i Förvaltnings AB Framtiden den 25 oktober 2022.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 12

Övriga frågor

Inga övriga frågor föreligger.

§ 13

Nästa styrelsesammanträde

Ordföranden informerar om att nästa styrelsesammanträde äger rum den 6 oktober 2022.

§ 14

Avslutning

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.



Göteborgs Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: PONTUS VARGA

Date: 2022-08-26 09:24:14

BankID refno: 563150ad-0de2-46fe-94dc-f25ae85154cd



Ordförande: Pontus Varga

Signed by: MOHAMED HAMA ALI

Date: 2022-09-08 16:38:10

BankID refno: 0a4ded81-ba54-4d81-8f8a-6287f8b32d00



Sekreterare: Mohamed Hama Ali

Signed by: Göran Sigvard Larsson

Date: 2022-08-26 09:32:42

BankID refno: 946de4b7-f35c-41f2-8b52-fb65bcf3abf9



Vice ordförande: Göran Larsson