

PROTOKOLL (6/2015)

Fört vid sammanträde med styrelsen för
Förvaltnings AB GöteborgsLokaler
2015-10-28

Tid: 10:00 – 11:25

Plats: Bolagets lokaler, Åvägen 40

Närvarande:	Lage Rahm	ordförande
	Lisbeth Boëthius	vice ordförande
	Arne Heldtander	ledamot
	Eva Nilsson	ledamot
	Jenny Grannas	suppleant tj.g.
	Sverker Cassberg	suppleant
	Sonny Abrahamsson	Arbetstagarrepresentant Unionen
	Robert Hörnquist	VD
	Bo Säljö	säkerhetschef §§9-10
	Johan Hörnberg	sekreterare

1 § Sammanträdets öppnande

Lage Rahm öppnade sammanträdet. Det antecknas att Bertil Lidfeldt 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 23 september 2015 förelåg justerat.

5 § VD-rapport

Robert Hörnquist rapporterade enligt följande:

- Bolagets lokaler: Bolagets IT-verksamhet tar över andravåningen, styrelserummet flyttas ned en våning, ombyggnaden för att möjliggöra inflyttningen av bolagets tekniska förvaltare kommer att påbörjas inom kort samt att förhandlingen med hyresvärden om nya hyresvillkor är slutförd.
- Parkeringsbolaget: Bolaget tar över den tekniska och ekonomiska förvaltningen av några av Parkeringsbolagets fastigheter.
- CSR: Bolagets personal har genomgått en CSR utbildning.
- Stödja Bostadsbolaget: Med anledning av Bostadsbolagets köp av fastigheter i Hammarkullen (från Carnegie & Co) kommer bolaget engageras i utvecklingen och förvaltningen av de lokaler som ingår i förvärvet.
- Selma Lagerlöfs torg: En projektledare är upphandlad och förhandlingen med Stadsdelsförvaltningen fortgår. Handläggningen av plan och byggprocessen fortgår och Mark och Miljödomstolens avgörande förväntas i början på nästa år.
- Miljöcertifiering: Arbetet med att miljöcertifiera bolaget fortlöper enligt plan.

Styrelsen antecknade informationen.

6 § Verksamhetsplan 2016

Robert Hörnquist redogjorde för förslag till verksamhetsplan för 2016 i enlighet med till dagordningen bilagd handling. Styrelsen förde en diskussion och Robert Hörnquist svarade på frågor med anledning av styrelsens diskussion.

Styrelsen beslutade att godkänna bolagets verksamhetsplan för 2016 enligt förslaget.

7 § Budget 2016

Robert Hörnquist redogjorde för förslag till budget för 2016 i enlighet med till dagordningen bilagda handlingar. Styrelsen förde en diskussion och Robert Hörnquist svarade på frågor med anledning av styrelsens diskussion.

Styrelsen beslutade att godkänna bolagets budget för 2016 enligt förslaget.

8 § Likabehandlingsplan 2016

Robert Hörnquist redogjorde för förslag till likabehandlingsplan för 2016 i enlighet med till dagordningen bilagd handling. Styrelsen förde en diskussion.

Styrelsen beslutade att godkänna likabehandlingsplan för 2016 enligt förslaget.

9 § Risk och Sårbarhetsanalys 2015

Bo Säljö gav en uppföljningsrapport avseende risk och sårbarhetsanalys för 2015 i enlighet med till dagordningen bilagd handling. Styrelsen förde en diskussion.

Styrelsen antecknade informationen.

10 § Risk och Sårbarhetsanalys 2016

Bo Säljö redogjorde för förslag till risk och sårbarhetsanalys för 2016 i enlighet med till dagordningen bilagda handlingar samt vid mötet utdelad kompletterande handling. Styrelsen förde en diskussion.

Styrelsen beslutade att godkänna risk och sårbarhetsanalys för 2016 enligt förslaget.

11 § Attestinstruktioner 2015 uppdatering

Robert Hörnquist redogjorde för förslag till uppdatering av attestinstruktioner 2015 i enlighet med till dagordningen bilagd handling. Styrelsen förde en diskussion.

Styrelsen beslutade att godkänna bolagets uppdatering av attestinstruktion 2015 enligt förslaget.

12 § Remissvar Moderna Göteborg

Robert Hörnquist gav information om bolagets remissvar Moderna Göteborg i enlighet med till dagordningen bilagd handling. Styrelsen förde en diskussion.

Styrelsen beslutade att fastställa bolagets remissvar Moderna Göteborg enligt förslaget.

13 § Förslag sammanträdestider 2016

Robert Hörnquist redogjorde för förslag till sammanträdestider under 2016. Styrelsen förde en diskussion.

Styrelsen beslutade enligt förslaget med den korrigeringen att det planerade styrelsemötet den 10 februari 2016 flyttas till den 11 februari 2016.

14 § Övriga frågor

Efter diskussion beslutade styrelsen att överklaga Länsstyrelsens avslag på bolagets ansökan om utökad kameraövervakning på Vårväderstorget till Förvaltningsrätten i Göteborg.

Det antecknas att inga övriga frågor förelåg.

15 § Nästa sammanträde

Det antecknades att nästa styrelsesammanträde äger rum onsdagen den 25 november 2015 kl 10:00 – 15:00 i bolagets lokaler.

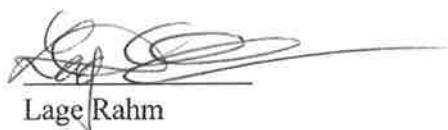
Ordföranden avslutade mötet.

Dag som ovan



Johan Höpberg

Justeras:



Lage Rahm



Lisbeth Boëthius