

PROTOKOLL (5/2015)

Fört vid sammanträde med styrelsen för
Förvaltnings AB GöteborgsLokaler
2015-09-23

Tid: 10:00 – 11:40

Plats: Bolagets lokaler, Ävägen 40

Närvarande:	Lage Rahm	ordförande
	Arne Heldtander	ledamot
	Eva Nilsson	ledamot
	Jenny Grannas	suppleant tj.g.
	Sverker Cassberg	suppleant tj.g.
	Sonny Abrahamsson	Arbetsstagarrepresentant Unionen
	Robert Hörnquist	VD
	Michael Bäckegren	ekonomichef
	Johan Hörnberg	sekreterare

1 § Sammanträdets öppnande

Lage Rahm öppnade sammanträdet. Det antecknas att Bertil Lidfeldt och Lisbeth Boëthius 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 Arne Heldtander.

4 § Föregående mötes protokoll

Det anmäldes och antecknades att protokoll från föregående styrelsemöte den 2 augusti 2015 förelåg justerat.

5 § VD-rapport

Robert Hörnquist rapporterade enligt följande:

- Selma Lagerlöf Torg: Detaljplanen har överklagats och byggnation beräknas starta hösten/vintern 2016. Projektering och förhandling med blivande hyresgäster pågår avseende hyresmodellens utformning.
- Uthyrningssituationen per 2015-08-31: Förändringar i bolagets egen vakansgrad hänför sig till polisens flytt från gamla lokaler i Kortedala till de nya i Hjällbo. Förhandlingar pågår med Stadsdelen om nytt kontor.
- Ombyggnationen av Hammarkulletorget för projekt Lärandets Torg pågår och beräknas vara klar i oktober. Folkhögskolan i Angered flyttar då in i den ombyggda centrumbyggnaden. I och med detta är fastigheten på Hammarkulletorget fullt uthyrd.
- Hammarhus: Fasaden har visat sig vara i dåligt skick. Undersökning avseende nödvändiga åtgärder pågår.
- Projekt pågår med loFF om en ombyggnad av Hammarkullebadet. Staden utreder framtiden för badet i Rannebergen. Förhandlingar kommer att inledas med Idrotts och föreningsförvaltningen.
- Diskussioner pågår om överlåtelse av fastigheten där Hjälbobostadens kontor tidigare låg till Poseidon. Fastigheten är i princip ett Parkeringshus med påbyggnad.
- De problem som uppstått med rättor på dagiset vid Hjällbo centrum har åtgärdats, byggnaden är rättsäkrad och saneringen av förskolan är färdig.
- Beslut har tagits om påbyggnad av bolagets fastighet på Lorensbergsgatan. Planerad byggstart 2017 om erforderliga planer blir antagna. Syftet är att tillskapa forskarlägenheter för utländska gästforskare knutna till Chalmers och Göteborgs Universitet.
- I januari flyttade Stiftelsen Göteborgs Studentbostäders (SGS) hyresgäster in i det studentboende i Backadalen som vi skapat genom ombyggnad av ett äldreboende. Vid SGS kundenkät under försommaren fick detta boende högst betyg av alla SGS boenden.
- Sedan våren 2015 är Göteborgslokaler kvalitetscertifierade enligt ISO 9001. Bolaget har inlett arbetet med en miljöcertifiering enligt ISO 14001.
- I augusti påbörjades en extra inventering av tillgängligheten vid de förvaltade torgen. Göteborgslokaler tillmäter stor vikt vid att förvalta handelsplatser som är fullt ut

tillgängliga, och denna extra inventering är ett led i detta arbete. De eventuella brister som framkommer kommer att åtgärdas så fort som möjligt.

- Den tragiska skjutningen på Vårväderstorget i mars där två personer dödades och ytterligare ett antal personer skadades ledde till stor uppmärksamhet och stort engagemang. Göteborgslokaler har haft ett stort antal möten med hyresgäster och deras kunder för att skapa trygghet i området och fånga upp åsikter. Som ett resultat av detta har bland annat en ansökan om utökning av kameraövervakningen på torget lämnats till Länsstyrelsen och en kurs i trygghets- och säkerhetsskapande åtgärder hållits för våra hyresgäster. Göteborgslokaler fortsätter det vardagliga arbetet med hyresgästkontakter för att skapa en trygg och säker miljö.
- I slutet av augusti deltog Göteborgslokaler i den Stora sociala företagsdagen i syfte att kunna visa upp företagets CSR-arbete samt lära av andra företag som var representerade på mässan.
- Framtidens IT har under året övertagit Utvecklings AB Älvstranden som kund. Diskussioner har inletts med Higab om att överta ansvaret för deras IT-verksamhet. Avdelningens arbetssätt har under året förändrats och omorganiserats och verksamheten arbetar nu enligt ITIL:s ramverk. Ett nytt ärendehanteringssystem är implementerat.
- När Polisen flyttade till sina nya lokaler på Hjällbo Lillkullegata lämnade de sina lokaler vid Kortedala torg. Här för bolaget diskussioner med stadsdelen om att bygga om till stadsdels kontor. När nu många nya lokaler för bl.a. utbildningssyfte behövs för flyktingarna har vi anmält att bolaget, under tiden projektering sker, har denna lokal att hyra ut.
- VD ingår i styrgruppen för att utreda frågan om gratis wifi i Staden som har bildats på SLK

Styrelsen antecknade informationen.

6 § Delårsbokslut 2015-08-31 och Uppföljningsrapport 2

Michael Bäcke gren redogjorde för delårsbokslut 2015-08-31 och Uppföljningsrapport 2 i enlighet med till dagordningen bilagd handling. Styrelsen förde en diskussion.

Styrelsen fastställde delårsbokslutet 2015-08-31 och Uppföljningsrapport 2 enligt förslaget.

7 § Prognos augusti - 2015

Michael Bäckegren redogjorde för prognostiserat resultat augusti- 2015 i enlighet med till dagordningen bilagda handlingar. Styrelsen förde en diskussion.

Styrelsen antecknade helårsprognos per augusti 2015 enligt förslaget.

8 § Prioriterade mål 2016

Robert Hörnquist redogjorde för prioriterade mål enligt Göteborgs Stads budget 2016 samt presidiets förslag till yttrande avseende bolaget delaktighet i dessa i enlighet med till dagordningen bilagd handling. Styrelsen förde en diskussion.

Styrelsen beslutade att fastställa yttrandet över bolagets delaktighet i prioriterade mål enligt Göteborgs Stads budget 2016 efter smärre justeringar mot bakgrund av styrelsen diskussion.

9 § Styrelsens yttrande avseende granskningsrapport och granskningsredogörelse för verksamhetsåret 2014

Michael Bäckegren redogjorde för förslag till styrelsens yttrande avseende granskningsrapport och granskningsredogörelse för verksamhetsåret 2014 i enlighet med till dagordningen bilagd handling. Styrelsen förde en diskussion.

Styrelsen beslutade att fastställa yttrandet avseende granskningsrapport och granskningsredogörelse för verksamhetsåret 2014 efter smärre justeringar mot bakgrund av styrelsen diskussion och gav VD i uppdrag att vidarebefordra det till Stadsrevisionen.

10 § Göteborg Vasastaden 8:10

Robert Hörnquist gav information om fastighet Göteborg Vasastaden 8:10 i enlighet med till dagordningen bilagd handling. Styrelsen förde en diskussion.

Styrelsen beslutade att fastställa yttrandet över fastighet Göteborg Vasastaden 8:10 enligt förslaget och gav VD i uppdrag att vidarebefordra det till Higab.

11 § Övriga frågor

Remiss förfrågan från Familjebostäder avseende byggnation i Högsbo

Robert Hörnquist och Lage Rahm redogjorde för Remiss förfrågan från Familjebostäder avseende byggnation i Högsbo. Styrelsen förde en diskussion.

Styrelsen beslutade att uppdra åt presidiet och VD att besvara Familjebostädernas remiss.

Verksamhetskunskap inom stadsbyggnad

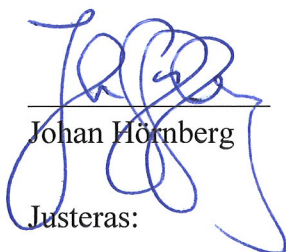
Eva Nilsson lyfte frågan och betonade vikten av bolagets goda insatser med att vara styrelsen behjälplig med fördjupad verksamhetskunskap genom utförliga och bra beslutsunderlag, studieresor och bevakning av aktuella seminarier och event för styrelsens medverkan. Styrelsen förde en diskussion.

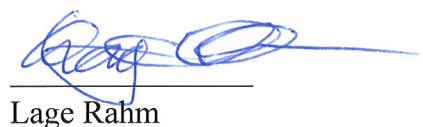
Styrelsen antecknade informationen.

12 § Nästa sammanträde

Det antecknades att nästa styrelsesammanträde äger rum onsdagen den 28 oktober 2015 kl 10:00 – 12:00 i bolagets lokaler.

Ordföranden avslutade mötet.


Johan Hörnberg
Justeras:


Lage Rahm


Arne Heldtander