

PROTOKOLL (4/2015)

Fört vid sammanträde med styrelsen för
Förvaltnings AB GöteborgsLokaler
2015-06-02

Tid: 10:00 – 11:20

Plats: Bolagets lokaler, Åvägen 40

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

1 § Sammanträdet öppnande

Lage Rahm öppnade sammanträdet. Det antecknas att Bertil Lidfeldt och Sverker Cassberg anmält förhinder att närvara.

2 § Fastställande av dagordningen

Dagordningen fastställdes.

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 22 april 2015 förelåg justerat.

5 § VD-rapport

Robert Hörnquist rapporterade enligt följande:

- Uthyrningssituationen per 2015-05-31
- Göteborgsvaret 2015: Stor uppslutning bland bolagets personal.
- Nudging och social hållbarhet: Samarbete med Göteborgs Handelshögskola.
- Ansökan om kameraövervakning Vårväderstorget: Avvaktan på utlåtande från Länsstyrelsen.
- Marknadssatsningen Local: Stort genomslag.
- Aktuella evenemang som de lokala företagareföreningarna arrangerar: Kyrkbytorget, Hjällbo, Axel Dalströms torg och Olskrokstorget.
- Samarbete Kulturförvaltningen: Mobila utställningar.
- ”Myran” Axel Dalströms torg:
- Lärandets torg – Hammarkullen: Ombyggnaden pågår och planeras vara slutförd veckan 44.
- LED – Belysningsprojektet: Planeras vara slutfört under 2018 samt att bolaget även är hyresgästerna behjälplig med personal för bedömning av möjligheter för hyresgäster att ersätta belysning med LED.
- EL-cyklar: Bolaget har köpt in EL-cyklar för tjänsteresor.
- Stora Sociala företagsdagen den 31 augusti 2015:
- Angereds torg:

Styrelsen antecknade informationen.

6 § Strategidiskussion

Lage Rahm redogjorde för vad bolagets styrelse har att förhålla sig till i sin strategidiskussion inför utarbetandet av bolagets inriktningsdokument för 2016 som ligger till grund för bolagets budget 2016 i enlighet med till dagordningen bilagd handling. Styrelsen förde en diskussion och kom med korrigeringar och kompletteringar.

Styrelsen fastställde inriktningsdokument för 2016 efter gjorda korrigeringar och kompletteringar .

7 § Byggnation Selma Lagerlöfs Torg

Robert Hörnquist och Michael Bäckeberg gav information från den pågående avtalsförhandlingen med Lokalsekretariatet avseende lokaler för stadsdelsförvaltningen samt för kontakter som tagit med moderbolaget Higab. Styrelsen förde en diskussion och betonade vikten av att bolaget fortsatte med den påbörjade projekteringen av byggnationen.

Styrelsen antecknade informationen

8 § Anteckning om bolagets firmateckning

Johan Hörnberg gav information om bolagsverkets registrering av teckningen av bolagets firma i enlighet med till dagordningen bilagda handlingar. Styrelsen förde en diskussion.

Styrelsen antecknade informationen och beslutade

1. att firman skall tecknas, förutom av styrelsen, av styrelsens ledamöter två i förening eller av någon av styrelsens ordförande Lage Rahm och vice ordförande Lisbeth Boëthius i förening med verkställande direktör Robert Hörnquist.
2. samt att punkten ovan omedelbart justeras.

9 § Övriga frågor

Robert Hörnquist gav information kring det pilotprojekt som bolaget bedrev tillsammans med GothNet under 2010 avseende fria WiFi-nät i anslutning till Kapellplatsen, Kortedala torg och Selma Lagerlöfs torg. Styrelsen förde en diskussion.

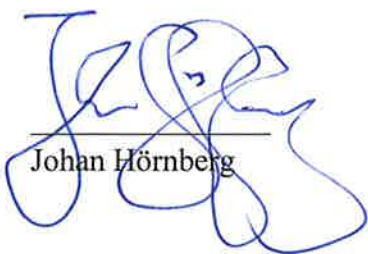
Styrelsen antecknade informationen

10 § Nästa sammanträde

Det antecknades att nästa styrelsesammanträde äger rum den 23 september 2015 kl 10:00 – 12:00 i bolagets lokaler.

Ordföranden avslutade mötet.

Dag som ovan




Johan Hörnberg

Justeras:



Lage Rahm



Lisbeth Boëthius